



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๒)	1 ถึง 530
(15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1 ถึง 52
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	9
(16) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	53 ถึง 71
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	56
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	56
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	57
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	58

(17) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	73 ถึง 106
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	77
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	77
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	80
 (18) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 107 ถึง 126
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	110
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	110
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	111
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	112

(ค)

(19) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	127 ถึง 142
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	130
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	130
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	131
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	132
 (20) มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์	 143 ถึง 170
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	147
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	147
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	148
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149

(21) มหาวิทยาลัยนครพนม	171 ถึง 203
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	176
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	176
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	177
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	178
 (22) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	 205 ถึง 229
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	209
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	209
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	210
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	211

(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	231 ถึง 250
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	235
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
 (24) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	 251 ถึง 276
1. วิสัยทัศน์	251
2. พันธกิจ	251
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	255
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	255
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	257

(25) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	277 ถึง 305
1. วิทยาลัยทัศน์	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
 (26) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	 307 ถึง 326
1. วิทยาลัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	310
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312

(27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	327 ถึง 355
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	331
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	331
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	332
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
 (28) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 357 ถึง 381
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	358
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	361
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	361
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	362
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363

(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	383 ถึง 412
1. วิสัยทัศน์	383
2. พันธกิจ	383
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	387
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	387
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
 (30) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 413 ถึง 438
1. วิสัยทัศน์	413
2. พันธกิจ	413
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	417
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	417
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	418
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	419

(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	439 ถึง 468
1. วิสัยทัศน์	439
2. พันธกิจ	439
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	440
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	443
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	443
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	444
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	445
 (32) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 469 ถึง 500
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 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

(ญ)

(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	501 ถึง 530
1. วิทยาลัยศน์	501
2. พันธกิจ	501
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	502
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	506
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	506
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	507
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	508

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,171,014,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,442,655,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต
บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญาคุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,782.4265	7,486.2934	13,269.7264	12,197.2187	12,666.3831
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,171.0142	4,442.6557	10,033.4478	8,901.6739	9,202.9515
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,611.4123	3,043.6377	3,236.2786	3,295.5448	3,463.4316
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,611.4123	3,043.6377	3,236.2786	3,295.5448	3,463.4316
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	4	7	26	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	198.5950	465.8240	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มัคคุเทศก์ในภาคใต้ มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5061	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	216	218	218	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6472	0.9601	3.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้	โครงการ	17	29	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.7950	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของนักเรียนใน สังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2907	9.6440	13.0000	13.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลิตร่างคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,310.8791	3,166.0764	6,890.1113	6,145.2085	6,310.9264
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	932.3052	1,213.9133	1,243.3687	1,036.3103	1,095.7076
- เงินรายได้	ล้านบาท	932.3052	1,213.9133	1,243.3687	1,036.3103	1,095.7076

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การให้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9406	43.1106	67.2032	71.2349	75.5085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551
8. วิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	890	970	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,484	1,558	1,558	1,558	1,558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	40	45	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6141	105.2983	226.5166	226.9569	752.5431
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
9. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.7592	572.6301	1,338.9328	1,415.1245	1,032.4584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909
10. ปูปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0822	9.0822	21.4813	22.7705	24.1365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	198,595,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	332,259,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,210,147,100 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,644,000 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	572,630,100 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,082,200 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	105,298,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	43.8600	70.1600	-	-	65.7445
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	30.4121	116.5279	-	-	110.9450
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	64.9399	740.9548	82.8750	-	178.5172
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	-	72.1800	-	-	471.5000
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	24.3750	69.0625	69.0625	-	87.5000
รวม	11	163.5870	1,068.8852	151.9375	-	914.2067

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 109,962,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,625,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,798.6443	366.6717	314.9167	1,962.4230	-	4,442.6557
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	198.5950	-	198.5950
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	198.5950	-	198.5950
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	332.2590	-	332.2590
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	332.2590	-	332.2590
3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,415.8718	270.5185	290.5417	1,233.2151	-	3,210.1471
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	312.5184	76.4745	87.0304	254.4623	-	730.4856
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	594.9090	145.7888	104.8284	468.1596	-	1,313.6858
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	493.8427	46.4246	98.3754	298.7881	-	937.4308
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	127.7272	-	127.7272
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.6017	1.1780	-	27.3309	-	43.1106
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	56.7470	-	56.7470
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6526	0.3075	-	-	0.9601
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	374.1824	95.5550	24.3750	78.5177	-	572.6301
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	374.1824	95.5550	24.3750	78.5177	-	572.6301
7. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5.7302	0.3759	-	99.1922	-	105.2983
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	5.7302	0.3759	-	99.1922	-	105.2983

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 198,595,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 198,595,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนและเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 679,919,000 บาท

- เงินงบประมาณ 679,919,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	198.5950	-	198.5950
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	26.0000	-	26.0000
2. ศูนย์กลางการบริการสุขภาพสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง	-	-	-	109.5950	-	109.5950
3. ศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง	-	-	-	63.0000	-	63.0000

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 : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	4 (4)	7	26	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	15.5000 (-)	198.595	465.8240	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5000	198.5950	465.8240	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	198.5950	465.8240	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5000	198.5950	465.8240	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		198,595,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		198,595,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		198,595,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเพิ่มความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน		3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้ความพร้อมในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียน		2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าสู่ประชาคมโลกและอาเซียน		7,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการบริการสุขภาพ สำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง		109,595,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง		63,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาและบุคลากร		11,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

332,259,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

332,259,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญ
ในการเสริมสร้างความมั่นคง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,796,024,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,796,024,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	332.2590	-	332.2590
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	332.2590	-	332.2590

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 : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	17 (15)	29	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 (1,200)	4,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	101
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	168.7950 (-)	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.5817	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.5817	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	409.5817	332.2590	992.3786	992.3786	992.3786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		332,259,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		332,259,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		332,259,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		20,288,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้		3,500,000 บาท
3) โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนาร่อง		3,000,000 บาท
4) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		43,750,000 บาท
5) โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		6,640,000 บาท
6) โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		6,360,000 บาท
7) โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์		1,400,000 บาท
8) โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู(พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้)		300,000 บาท
9) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		500,000 บาท
10) โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ		1,534,000 บาท
11) โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์		1,310,000 บาท
12) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		2,870,000 บาท
13) โครงการจัดตั้งสถาบันยาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		39,900,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		7,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี		26,275,200 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการระบบรักษาความปลอดภัยวิทยาเขตปัตตานี		22,300,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการหลักสูตรกับการขยายโอกาสทางการหางานทำ		3,273,600 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา (Islamic Studies Data Management Center : ISDMC)		4,061,200 บาท
19) เงินอุดหนุนโรงเรียนสาธิตอิสลาม		3,621,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในประเทศไทย		22,600,000 บาท
21) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพของครูในการพัฒนาจิตสำนึกพลเมือง/เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองและการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้		5,900,000 บาท
22) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำร่องเพื่อรองรับ ครุฑไทยสู่ครัวโลกมุสลิม		3,500,000 บาท
23) เงินอุดหนุนโครงการเวทีผู้นำศาสนาสัญจร		10,000,000 บาท
24) เงินอุดหนุนโครงการสถาบันภาษาอาหรับ		40,000,000 บาท
25) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้(E-learning)		10,426,000 บาท
26) เงินอุดหนุนโครงการการบูรณะและฟื้นฟูทหาร ตำรวจ และประชาชน ที่มีความพิการของช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้าเนื่องจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้		25,000,000 บาท

27) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาจากสมุนไพรในภาคใต้	16,000,000 บาท
28) เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาการศึกษาเรียนอ่อนและตกออกแบบบูรณาการ	400,000 บาท
29) เงินอุดหนุนโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 26	50,000 บาท

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	52,506,100 บาท
- เงินงบประมาณ	52,506,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1 (1)	1	5	5	5
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	2.5061 (-)	5.000	15.000	15.000	15.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5061	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5061	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5061	5.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,014.0657	894.0947	1,225.6194	1,157.1057	1,226.9023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.0743	730.4856	1,051.5969	971.9930	1,029.9771
- งบบุคลากร	ล้านบาท	308.8341	312.5184	381.3513	402.1969	424.2935
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.7848	76.4745	174.8593	186.8965	199.8099
- งบลงทุน	ล้านบาท	246.4235	87.0304	134.1600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.0319	254.4623	361.2263	382.8996	405.8737
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	162.9914	163.6091	174.0225	185.1127	196.9252
- เงินรายได้	ล้านบาท	162.9914	163.6091	174.0225	185.1127	196.9252

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,210,147,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

730,485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	312.5184	76.4745	87.0304	254.4623	-	730.4856
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	312.5184	76.4745	87.0304	254.4623	-	730.4856

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,297 (2,148)	4,612	5,937	6,362	6,362
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,792 (3,450)	7,210	7,840	7,990	8,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	21,358 (20,358)	22,080	22,680	23,280	23,680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	604.6508 (-)	643.4552	916.1299	970.8171	1,028.6704

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

730,485,600 บาท

1. งบบุคลากร	312,518,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	284,277,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	252,572,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,704,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,731,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,510,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	76,474,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,819,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,690,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	4,203,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	21,390,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,347,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	14,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,655,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,330,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	665,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	17,660,300 บาท
3. งบลงทุน	87,030,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,030,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,056,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,056,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 326 หน่วย)	14,656,000 บาท
(2) ลิฟต์ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องบรรยายคณะวิทยาการสื่อสาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาระบบคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง	1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,974,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,870,800 บาท
ปี 2550 - 2554 ตั้งงบประมาณ	151,370,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,253,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,086,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,160,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,860,000 บาท
(1) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ	
วิทยาเขตหาดใหญ่ 1 หลัง	13,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,445,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,744,500 บาท
เงินงบประมาณ	141,700,500 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	83,420,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,020,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,400,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,860,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตรัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,178,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	2,878,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวรภายในหอวัฒนธรรมภาคใต้	12,300,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,936,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	7,936,400 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	254,462,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	254,462,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	231,380,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	20,055,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตตรัง	3,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,313,685,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เพิ่มเติมตามความต้องการของตลาด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	594.9090	145.7888	104.8284	468.1596	-	1,313.6858
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	594.9090	145.7888	104.8284	468.1596	-	1,313.6858

7.4.2.2 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	3,112 (1,865)	3,242	3,362	3,477	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,270 (2,135)	4,530	4,596	5,380	5,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาของอยู่	คน	15,114 (13,430)	15,375	15,375	15,375	15,375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษามาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	1,000.9724 (-)	1,208.8574	3,063.3228	3,246.7993	3,441.2842

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,663.1543	1,727.5986	3,662.7752	3,705.7812	3,922.8796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,243.0747	1,313.6858	3,229.3265	3,244.5471	3,439.0320
- งบประมาณ	ล้านบาท	593.8084	594.9090	754.3164	799.3879	847.1636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.0153	145.7888	365.4400	387.3662	410.6079
- งบลงทุน	ล้านบาท	242.1023	104.8284	168.2559	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	258.1487	468.1596	1,941.3142	2,057.7930	2,181.2605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	420.0796	413.9128	433.4487	461.2341	483.8476
- เงินรายได้	ล้านบาท	420.0796	413.9128	433.4487	461.2341	483.8476

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,313,685,800 บาท
1. งบบุคลากร	594,909,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	588,158,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	530,696,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,461,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,158,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,591,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	145,788,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,754,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,171,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,715,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	9,494,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,140,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,521,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,696,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	39,015,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	72,034,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	61,303,100 บาท
3. งบลงทุน	104,828,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,828,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,666,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,666,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 88 รายการ (รวม 116 หน่วย)	22,833,800 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องเตรียมเนื้อเยื่ออัตโนมัติ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ซอฟต์แวร์อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่าย 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(6) ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ (Data Center) 1 ห้อง	4,000,000 บาท
(7) ชุดบันทึกภาพด้วยระบบดิจิทัลสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 1 ชุด	4,200,000 บาท
(8) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(9) เครื่องทดสอบความทนทานต่อแรงดึงแบบ Universal testing machine 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(10) เครื่องทำแห้งสุญญากาศ (Freeze dry) 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(11) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ (automatic tissue processor) 1 เครื่อง	1,032,500 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยีมีลติมีเดีย 1 ห้อง	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,162,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,760,000 บาท
(1) โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	26,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	223,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	89,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,760,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,760,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,280,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,652,100 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,652,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,745,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,745,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,000,300 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,975,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,375,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,652,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,247,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	18,250,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	6,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	468,159,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	466,159,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	431,650,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	9,120,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	11,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	2,823,700 บาท

5) เงินอุดหนุนโครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPC World Final 2015	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
937,430,800 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่ม

ตามความต้องการของตลาด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	493.8427	46.4246	98.3754	298.7881	-	937.4308
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	493.8427	46.4246	98.3754	298.7881	-	937.4308

7.4.3.2 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	892 (535)	907	927	950	990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,210 (535)	1,235	1,285	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษางอยู่	คน	4,605 (4,535)	5,020	5,020	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	814.0742 (-)	893.0554	1,134.6524	1,219.5256	1,311.1877

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,338.7365	1,410.8222	2,348.8797	1,775.2491	1,726.1225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	989.5023	937.4308	1,958.4822	1,385.2856	1,311.1877
- งบประมาณ	ล้านบาท	493.8306	493.8427	574.7361	609.0492	645.4210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.0333	46.4246	135.7794	143.9260	152.5613
- งบลงทุน	ล้านบาท	175.4281	98.3754	823.8298	165.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	276.2103	298.7881	424.1369	466.5604	513.2054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	349.2342	473.3914	390.3975	389.9635	414.9348
- เงินรายได้	ล้านบาท	349.2342	473.3914	390.3975	389.9635	414.9348

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

937,430,800 บาท

1. งบบุคลากร	493,842,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	491,553,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	445,733,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,820,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,288,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,424,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,548,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	11,360,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,037,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	912,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	23,370,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,876,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,876,300 บาท
3. งบลงทุน	98,375,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,375,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,735,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,735,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 35 รายการ (รวม 60 หน่วย)	11,225,500 บาท
(2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Climatic Chamber) 1 ชุด	2,010,000 บาท
(3) เครื่องยู่รี-วิลบีส์สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดไดโอดอาร์เรย์ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,639,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	429,750,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,732,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	375,167,400 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**64,939,900 บาท**

(1) อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,610,000 บาท
เงินงบประมาณ	353,590,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,888,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,462,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,197,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	227,042,000 บาท
(2) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	35,689,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,143,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,157,200 บาท
เงินงบประมาณ	135,986,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,926,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,689,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,870,400 บาท
(3) อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	29,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	82,875,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	82,875,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**400,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	400,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**18,300,000 บาท**

(1) ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย	18,300,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	298,788,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	298,088,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	283,879,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,943,100 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	4,860,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล	1,361,800 บาท
7) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทย	1,063,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์	1,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	700,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

127,727,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	127.7272	-	127.7272
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	127.7272	-	127.7272

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (74)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 (74)	10			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	518 (518)	518	380	306	232
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	134.0429 (-)	127.7272	107.2744	84.8215	62.3686

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.0429	127.7272	107.2744	84.8215	62.3686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.0429	127.7272	107.2744	84.8215	62.3686
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.0429	127.7272	107.2744	84.8215	62.3686
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	127,727,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	127,727,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,727,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	108,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักรักษาพยาบาล	927,200 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

43,110,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6017	1.1780	-	27.3309	-	43.1106
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	14.6017	1.1780	-	27.3309	-	43.1106

7.4.5.2 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	560,000 (3,560)	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	85 (20)	69	80	90	100
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (131)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	47.9406 (-)	43.1106	67.2032	71.2349	75.5085
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.9183	103.1264	130.3025	137.5779	145.2636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9406	43.1106	67.2032	71.2349	75.5085
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.6017	14.6017	20.0192	21.2200	22.4929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1780	1.1780	3.6567	3.8760	4.1084
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1609	27.3309	43.5273	46.1389	48.9072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	43,110,600 บาท
1. งบบุคลากร	14,601,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,601,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,936,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,664,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,178,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	266,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	312,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,330,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,330,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	13,822,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,830,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

56,747,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,418,658,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,010,158,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

408,500,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	56.7470	-	56.7470
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	22.4000	-	22.4000
2. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	34.3470	-	34.3470

7.4.6.6 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (120)	130	130	130	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	169	169	169	169
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	470 (470)	519	558	597	676
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	71.7649 (-)	56.7470	471.2513	458.5613	799.6741

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	773.5821	219.7470	788.9313	458.5613	468.3610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	710.5821	56.7470	543.4313	458.5613	468.3610
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8200	-	72.1800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	665.7621	56.7470	471.2513	458.5613	468.3610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0000	163.0000	245.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0000	163.0000	245.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 56,747,000 บาท

1. งบลงทุน - บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ - บาท

(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ - บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น 588,500,000 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 471,500,000 บาท

 เงินงบประมาณ 117,000,000 บาท

 ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 23,400,000 บาท

 ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 21,420,000 บาท

 ปี 2557 ตั้งงบประมาณ - บาท

 ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 72,180,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 56,747,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 56,747,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 20,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 3,116,700 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 31,230,300 บาท

4) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2556-2560 2,400,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

960,100 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,861,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,861,800 บาท

7.4.7.4 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6526	0.3075	-	-	0.9601
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2584	-	-	-	0.2584
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.3796	-	-	-	0.3796
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษา	-	-	0.0375	-	-	0.0375
4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา	-	0.0146	-	-	-	0.0146
5. จัดหาโทรทัศน์สีและอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ	-	-	0.2700	-	-	0.2700

7.4.7.5 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	90 (80)	92	95	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	126 (128)	126	126	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	0.6472 (-)	0.9601	3.000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2642	0.9601	3.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2642	0.9601	3.0000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.2642	0.6526	1.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3075	2.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		960,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		652,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		652,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)		652,600 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 95 เครื่อง		258,400 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 130 เครื่อง		379,600 บาท
(1.3) 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		307,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษา 5 เครื่อง		37,500 บาท
(1.2) โทรศัพท์มือถือ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 6 ชุด		270,000 บาท

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,644,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,644,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,099,200 บาท

- เงินงบประมาณ

77,099,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.6440	-	9.6440
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440

7.5.1.6 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	1,797 (1,797)	1,893	1,893	1,893	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9.2907 (-)	9.6440	13.0000	13.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4552	9.6440	13.0000	13.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4552	9.6440	13.0000	13.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.4552	9.6440	13.0000	13.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,644,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,644,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,644,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,644,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,273,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,527,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

737,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

781,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,324,800 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

572,630,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

572,630,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	374.1824	95.5550	24.3750	78.5177	-	572.6301
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	374.1824	95.5550	24.3750	78.5177	-	572.6301

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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	926,300 (493,412)	954,100	982,800	1,012,200	1,042,600
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	38,800 (19,983)	40,000	41,200	42,400	43,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,100 (2,090)	2,300	2,500	2,800	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	199 (-)	199	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	ราย	11,200 (5,085)	12,300	13,500	14,800	16,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	546.7592 (-)	548.2551	1,214.4212	1,287.2860	1,364.5226

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,050.1329	2,217.8375	3,137.9720	3,470.6578	3,186.1493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.7592	572.6301	1,338.9328	1,415.1245	1,032.4584
- งบประมาณ	ล้านบาท	374.1824	374.1824	442.9712	469.5493	497.7221
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8444	95.5550	409.0097	433.5500	65.1959
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.3750	69.0625	69.0625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.7324	78.5177	417.8894	442.9627	469.5404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	572,630,100 บาท
1. งบบุคลากร	374,182,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	374,182,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	307,156,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	67,026,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,555,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,259,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,036,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,078,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	46,032,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	491,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,295,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	721,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,076,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	24,498,600 บาท
3. งบลงทุน	24,375,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,375,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,375,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,375,000 บาท
(1) หอพักพยาบาลและบุคลากร	24,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	162,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,375,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	69,062,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	69,062,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	78,517,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,517,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,517,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

9,082,200 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,082,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	2.8599	0.2223	-	6.0000	-
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-

7.7.1.2 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	120 (46)	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	68,000 (2,528)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9.0822 (-)	9.0822	21.4818	22.7705	24.1365
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5822	13.5822	26.2160	27.7522	29.3785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0822	9.0822	21.4813	22.7705	24.1365
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.8599	2.8599	3.6556	3.8748	4.1072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2223	0.2223	0.9857	1.0453	1.1079
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	16.8400	17.8504	18.9214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,082,200 บาท
1. งบบุคลากร	2,859,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,859,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,859,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

105,298,300 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

105,298,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7302	0.3759	-	99.1922	-	105.2983
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	22.6052	-	22.6052
2. การบริหารงานวิจัย	5.7302	0.3759	-	-	-	6.1061
3. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	23.5870	-	23.5870
4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	53.0000	-	53.0000

7.8.1.2 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	93 (93)	70	93	97	101
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 (-)	49	70	73	76
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	(-)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา(ที่กำหนด)	ร้อยละ	50 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	59.6141 (-)	105.2987	226.5166	226.9569	752.5431
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.8698	225.2995	352.5533	359.3334	891.5791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6141	105.2983	226.5166	226.9569	752.5431
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.7302	5.7302	6.8723	7.2379	7.6255
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3759	0.3759	1.2599	1.3346	1.4154
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.5080	99.1922	218.3844	218.3844	743.5022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

105,298,300 บาท

1. งบบุคลากร	5,730,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,730,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,730,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	375,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	375,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	96,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	99,192,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,192,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	22,605,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	10,630,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,957,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตกล้าปาล์มผลผลิตสูงเพื่อลดการนำเข้า	12,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงของอาหารไทยตลอดห่วงโซ่เพื่อการส่งออก	6,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยอาหารครบวงจรเพื่อสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกโดยเน้นทรัพยากรในภาคใต้	9,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาหัตถกรรมของสิ่งมีชีวิตในภาคใต้เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา	6,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	731,083,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	806,956,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศูนย์วิทยากรและศูนย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้
3. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,801.3865	1,834.8252	2,009.2505	2,050.3147	2,154.0031
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	731.0832	806.9565	954.0393	943.5948	991.9472
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,070.3033	1,027.8687	1,055.2112	1,106.7199	1,162.0559
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,070.3033	1,027.8687	1,055.2112	1,106.7199	1,162.0559
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	74.50	75.00	75.50	76.00	76.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	86.50	87.00	87.50	88.00	88.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	628.0000	701.7243	813.8202	817.1029	858.6226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	859.8933	826.1246	847.6800	888.9619	933.4099
- เงินรายได้	ล้านบาท	859.8933	826.1246	847.6800	888.9619	933.4099
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75.00	75.00	75.50	76.00	76.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	86.50	87.00	87.50	88.00	88.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2788	36.5687	39.2103	41.3421	43.6858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	189.8935	181.5629	187.2602	196.6231	206.4544
- เงินรายได้	ล้านบาท	189.8935	181.5629	187.2602	196.6231	206.4544
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	83.00	84.00	85.00	86.00	87.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	84.50	86.00	87.50	89.00	89.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.9366	40.5319	59.9189	62.7232	65.6746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0750	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0750	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	60	62	64	66	68
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง ชัดเจนต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	45	47	49	50	51
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1692	11.2602	15.6362	16.7524	17.9596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9129	9.6282	9.9169	10.4127	10.9333
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9129	9.6282	9.9169	10.4127	10.9333
5. นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและชุมชนได้รับ ความรู้ ความเข้าใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	11	12	18	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6986	3.1435	5.3484	5.6742	6.0046
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5286	2.4780	2.5523	2.6799	2.8139
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5286	2.4780	2.5523	2.6799	2.8139
6. เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ท้องถิ่น ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน ในปี 2558						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสื่อที่สร้างความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ชิ้นงาน/ รายการ		28	29	30	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียน	ร้อยละ		80.00	81.00	82.00	83.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.7279	20.1053	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,727,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	778,824,900 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,143,500 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,260,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	457.8999	83.6083	66.9333	198.5150	-	806.9565
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	13.7279	-	13.7279
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	13.7279	-	13.7279
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	448.4568	82.9651	66.9333	180.4697	-	778.8249
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	401.9279	81.0195	66.9333	151.8436	-	701.7243
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.5514	0.6432	-	0.1000	-	20.2946
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.4809	0.6432	-	0.1500	-	16.2741
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.4966	0.6592	-	28.3761	-	40.5319
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1.2768	-	-	1.8667	-	3.1435
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.2768	-	-	1.8667	-	3.1435
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8.1663	0.6432	-	2.4507	-	11.2602
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8.1663	0.6432	-	2.4507	-	11.2602

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 13,727,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 13,727,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ
พัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,833,200 บาท

- เงินงบประมาณ 33,833,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.7279	-	13.7279
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	13.7279	-	13.7279

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ/ กิจกรรม	-	8	10		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อม	คน	-	5,240	7,400		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	13.7279	20.1053		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.7279	20.1053	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.7279	20.1053	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.7279	20.1053	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 13,727,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 13,727,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,727,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 13,727,900 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

778,824,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

701,724,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	401.9279	81.0195	66.9333	151.8436	-	701.7243
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	401.9279	81.0195	66.9333	151.8436	-	701.7243

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	16,062 (13,818)	14,664	12,964	13,512	12,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	47,855 (49,461)	48,595	46,850	42,825	39,595
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	126,185 (142,057)	125,233	125,912	123,229	121,713
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	24.15 (-)	18.43	18.11	18.01	17.77
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	61.00 (-)	64.42	63.32	62.96	62.10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	605.7172 (149.4083)	634.7910	774.7575	813.7244	885.2443
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,487.8933	1,527.8489	1,661.5002	1,706.0648	1,792.0325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	628.0000	701.7243	813.8202	817.1029	858.6226
- งบบุคลากร	ล้านบาท	401.7344	401.9279	420.6556	443.7954	468.3169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.9715	81.0195	127.7390	130.3047	132.9986
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.2828	66.9333	35.6845	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.0113	151.8436	229.7411	243.0028	257.3071
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	859.8933	826.1246	847.6800	888.9619	933.4099
- เงินรายได้	ล้านบาท	859.8933	826.1246	847.6800	888.9619	933.4099

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	701,724,300 บาท
1. งบบุคลากร	401,927,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	401,482,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	374,508,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,974,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	445,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,019,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,333,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,247,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	420,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	83,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,977,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,085,700 บาท
(7) ค่าจัดหาวัสดุเพื่อการศึกษา/สิ่งพิมพ์	7,614,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	42,686,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,665,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,699,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,915,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,406,200 บาท
3. งบลงทุน	66,933,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,933,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,933,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,433,300 บาท
(1) ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สำหรับห้อง Studio-3 1 ระบบ	35,433,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	31,500,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์ออฟเซตขนาด 2 หน่วยพิมพ์ 1 เครื่อง	31,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	151,843,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	151,843,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	146,877,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท
4) นักเรียนทุน	3,378,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,294,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.5514	0.6432	-	0.1000	-	20.2946
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.5514	0.6432	-	0.1000	-	20.2946

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	1,175 (1,432)	1,365	1,290	1,205	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,350 (7,761)	5,840	5,600	5,040	4,640
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,490 (17,953)	17,480	14,910	17,095	14,170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	1.50 (-)	1.23	1.29	1.13	1.17
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	5.80 (-)	7.42	7.81	6.82	7.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.5219 (4.6918)	20.2946	21.7027	22.9042	24.2441
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3357	116.6790	121.1082	127.2798	133.8387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5219	20.2946	21.7028	22.9042	24.2442
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.7287	19.5514	20.9096	22.1010	23.3610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1500	0.1000	0.1500	0.1600	0.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.8138	96.3844	99.4054	104.3756	109.5945
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.8138	96.3844	99.4054	104.3756	109.5945

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,294,600 บาท
1. งบบุคลากร	19,551,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,551,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,551,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16,274,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.4809	0.6432	-	0.1500	-	16.2741
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.4809	0.6432	-	0.1500	-	16.2741

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	1,885 (1,956)	1,435	1,385	1,745	1,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,940 (3,852)	3,150	3,120	2,890	2,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,345 (13,736)	9,595	9,105	8,425	8,040
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	2.30 (-)	1.59	1.76	2.06	2.21
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	8.00 (-)	6.93	7.71	9.01	9.66
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.7569 (3.4613)	16.2741	17.5075	18.4378	19.4416
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.8366	101.4526	105.3623	110.6854	116.3015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.7569	16.2741	17.5075	18.4379	19.4416
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.9137	15.4809	16.6843	17.6147	18.5984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2000	0.1500	0.1800	0.1800	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.0797	85.1785	87.8548	92.2475	96.8599
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.0797	85.1785	87.8548	92.2475	96.8599

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16,274,100 บาท
1. งบบุคลากร	15,480,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,102,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,102,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	378,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	150,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	150,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

40,531,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4966	0.6592	-	28.3761	-	40.5319
1. การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	11.4966	0.6592	-	28.3761	-	40.5319

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	65 (52)	65	150	155	160
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	23,000 (7,691)	29,000	30,000	31,000	32,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84.50 (-)	86.00	87.50	88.00	88.50
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89.00 (-)	90.00	91.00	92.00	93.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	50.9366 (3.3639)	40.5319	59.9189	62.7232	65.6746
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.0116	48.6069	67.7207	70.7655	74.1190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.9366	40.5319	59.9189	62.7232	65.6746
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.6214	11.4966	12.1481	12.8387	13.5707
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6552	0.6592	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.6600	28.3761	47.1276	49.2413	51.4607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0750	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0750	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	40,531,900 บาท
1. งบบุคลากร	11,496,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,496,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,496,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	659,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	659,200 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	16,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,376,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,376,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	24,376,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ บริการวิชาการแก่สังคม	4,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,143,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,143,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2768	-	-	1.8667	-	3.1435
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.2768	-	-	1.8667	-	3.1435

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/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	12 (3)	12	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	6,500 (6,814)	6,500	7,500	7,700	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในกระบวนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	86.00 (-)	88.00	90.00	92.00	92.25
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 (-)	100.00	100.00	100.00	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.6986 (0.4594)	3.1435	5.3484	5.6742	6.0046
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2272	5.6215	7.9007	8.3541	8.8185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6986	3.1435	5.3484	5.6742	6.0046
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.2097	1.2768	1.3484	1.4242	1.5046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4889	1.8667	4.0000	4.2500	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5286	2.4780	2.5523	2.6799	2.8139
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5286	2.4780	2.5523	2.6799	2.8139

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,143,500 บาท
1. งบบุคลากร	1,276,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,276,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,276,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,866,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,866,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,866,700 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

11,260,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,260,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1663	0.6432	-	2.4507	-	11.2602
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8.1663	0.6432	-	-	-	8.8095
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.4507	-	2.4507

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	โครงการ	5 (5)	5	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (1)	5	5	9	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	5	5	9	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	5	5	9	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.1692 (2.0512)	11.2602	15.6362	16.7524	17.9596
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0821	20.8884	25.5531	27.1651	28.8929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1692	11.2602	15.6362	16.7524	17.9596
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.0214	8.1663	8.9968	9.5134	10.0610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5046	2.4507	5.9962	6.5958	7.2554
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9129	9.6282	9.9169	10.4127	10.9333
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9129	9.6282	9.9169	10.4127	10.9333

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,260,200 บาท
1. งบบุคลากร	8,166,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,166,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,166,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,450,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,450,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,450,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	574,656,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	734,133,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้
คิดเป็น ทำเป็นและดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	994.0199	1,271.4939	1,566.5586	1,470.7999	1,875.8905
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	574.6564	734.1335	1,119.7435	969.0808	1,107.7582
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	419.3635	537.3604	446.8151	501.7191	768.1323
- เงินรายได้	ล้านบาท	419.3635	537.3604	446.8151	501.7191	768.1323
1. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่ กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.7541	109.2556	128.4693	17.1090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.8200	15.1450	21.1200	127.1450
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	26.8200	15.1450	21.1200	127.1450
2. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้รับ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความ ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละนักศึกษา บุคลากร และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักรู้ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2530	7.5028	8.9287	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้มี ทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากรด้าน การท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะทางด้านภาษาและมีความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการ ท่องเที่ยว	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5290	3.9677	4.4086	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2211	0.2033	0.2391	0.2536	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบ อาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา ๑ ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	530.1989	671.5502	918.1609	753.7321	995.3608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	408.0491	498.6602	419.1959	467.5011	627.2344
- เงินรายได้	ล้านบาท	408.0491	498.6602	419.1959	467.5011	627.2344
6. งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการ ประกอบอาชีพ และสุขภาพและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0142	16.6191	28.8112	31.6924	34.8616
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4392	3.6112	3.7918	3.9814	4.1805
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4392	3.6112	3.7918	3.9814	4.1805
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9633	8.6016	23.2606	25.5867	28.1454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7193	0.7553	0.7931	0.8328	0.8744
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7193	0.7553	0.7931	0.8328	0.8744
8. องค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่ถูก นำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ สร้างความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	15	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	30	35	35	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารหรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	150	150	150	150	150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4769	13.9347	26.6788	29.3467	32.2814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.1559	7.5137	7.8893	8.2838	8.6980
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1559	7.5137	7.8893	8.2838	8.6980

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,502,800 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,967,700 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	688,169,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	203,300 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	11,754,100 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,601,600 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,934,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	9.9000	56.1000	-	-	14.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	115.5713	204.9759	-	-	83.1946
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	34.5450	117.3352	-	-	24.6750
รวม	4	160.0163	378.4111	-	-	121.8696

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,169,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,900,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,947,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.7341	68.9125	177.0839	270.4030	-	734.1335
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.5028	-	7.5028
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.5028	-	7.5028
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	3.9677	-	3.9677
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.9677	-	3.9677
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	217.7341	68.9125	167.1839	234.3388	-	688.1693
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	129.9054	37.5231	160.9867	73.1415	-	401.5567
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	42.1917	10.7369	6.1972	36.1390	-	95.2648
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	45.6370	20.6525	-	56.7843	-	123.0738
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	16.6191	-	16.6191
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	51.6549	-	51.6549
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2033	-	0.2033
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2033	-	0.2033
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	9.9000	1.8541	-	11.7541
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	9.9000	1.8541	-	11.7541
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	8.6016	-	8.6016
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.6016	-	8.6016

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	13.9347	-	13.9347
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.8678	-	4.8678
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.0669	-	9.0669

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,502,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,502,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,684,500 บาท

- เงินงบประมาณ 18,684,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5028	-	7.5028
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.5028	-	7.5028

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	810 (869)	1,650	1,650	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2530	7.5028	8.9287	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2530	7.5028	8.9287	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2530	7.5028	8.9287	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,502,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 7,502,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,502,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,502,800 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,967,700 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,967,700 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,905,300 บาท
- เงินงบประมาณ	11,905,300 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9677	-	3.9677
1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	-	-	-	3.9677	-	3.9677

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 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	290 (270)	420	420	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5290	3.9677	4.4086	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5290	3.9677	4.4086	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5290	3.9677	4.4086	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,967,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,967,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,967,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,967,700 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

688,169,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

401,556,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.9054	37.5231	160.9867	73.1415	-	401.5567
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	129.9054	37.5231	160.9867	73.1415	-	401.5567

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 : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,240 (-)	2,380	2,350	2,350	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (-)	1,200	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,990 (5,463)	7,020	7,990	8,340	8,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	215.3996 (109.5663)	240.5700	300.6982	311.0995	319.3552
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.0751	628.3531	664.5935	505.5274	523.5045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.3389	401.5567	505.6741	311.0995	319.3552
- งบบุคลากร	ล้านบาท	123.5132	129.9054	135.7343	139.6756	141.7034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.5178	37.5231	55.1419	55.1419	55.0819
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.9393	160.9867	204.9759	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.3686	73.1415	109.8220	116.2820	122.5699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.7362	226.7964	158.9194	194.4279	204.1493
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.7362	226.7964	158.9194	194.4279	204.1493

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	401,556,700 บาท
1. งบบุคลากร	129,905,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,724,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	113,497,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,227,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,181,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,523,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,707,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,626,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,230,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	168,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	5,400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,110,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	21,066,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,815,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,495,800 บาท
3. งบลงทุน	160,986,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,986,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,915,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,915,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 61 หน่วย)	14,621,100 บาท
(2) ชุดเครื่องมือพื้นฐานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 1 ชุด	3,450,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer) 1 ชุด	1,300,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatograph) 1 ชุด	2,300,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือพื้นฐานงานฟาร์มการเกษตร 1 ชุด	2,244,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,071,600 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	21,500,300 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 1 รายการ	21,500,300 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**115,571,300 บาท****(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช 1 รายการ****47,624,300 บาท**

งบประมาณทั้งสิ้น	254,446,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,444,600 บาท
เงินงบประมาณ	229,001,400 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,614,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,139,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,624,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,122,900 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ**67,947,000 บาท**

งบประมาณทั้งสิ้น	330,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	272,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,947,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	149,853,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**73,141,500 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****73,141,500 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 68,685,300 บาท
- 2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท 180,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 3,901,900 บาท
- 4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา 60,000 บาท
- 5) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 314,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

95,264,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.1917	10.7369	6.1972	36.1390	-	95.2648
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	42.1917	10.7369	6.1972	36.1390	-	95.2648

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	200 (-)	240	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	270 (-)	270	280	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,110 (813)	1,170	1,200	1,210	1,240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	68.9571 (34.8179)	89.0676	115.8540	120.6731	126.4802

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.9908	128.0450	150.2732	156.8133	164.4222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.9071	95.2648	115.8540	120.6731	126.4802
- งบประมาณ	ล้านบาท	37.8975	42.1917	45.2903	46.9437	48.7356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7854	10.7369	16.9547	16.9547	16.9367
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9500	6.1972	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.2742	36.1390	53.6090	56.7747	60.8079
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0837	32.7802	34.4192	36.1402	37.9420
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0837	32.7802	34.4192	36.1402	37.9420

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	95,264,800 บาท
1. งบบุคลากร	42,191,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,208,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,390,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,818,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,982,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,736,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,684,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	417,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	648,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,167,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	160,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	534,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,756,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,052,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	56,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	996,700 บาท
3. งบลงทุน	6,197,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,197,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,197,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,197,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,752,700 บาท
(2) เครื่องมือสำหรับบันทึกและพิมพ์ภาพแถบสาร DNA,RNA	
และโปรตีน ในงานอิเล็กโตรโฟรีซิส 1 ชุด	1,444,500 บาท
(3) ชุดเครื่องโครมาโตกราฟีวิเคราะห์และแยกสาร	
โดยใช้ความดันสูง (HPLC) 1 ชุด	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	36,139,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,139,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,317,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	4,821,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,073,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับต่างๆที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.6370	20.6525	-	56.7843	-	123.0738
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	45.6370	20.6525	-	56.7843	-	123.0738

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (-)	1,200	1,200	1,400	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,610 (6,545)	7,200	8,200	8,600	8,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	99.8405 (50.9477)	123.0738	159.4514	165.5378	172.2284
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.3582	319.6293	365.8347	382.2403	399.7660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8405	123.0738	159.4514	165.5378	172.2284
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.1401	45.6370	47.8267	49.3439	51.1912
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1495	20.6525	34.7550	34.7550	34.7550
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.5509	56.7843	76.8697	81.4389	86.2822
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.5177	196.5555	206.3833	216.7025	227.5376
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.5177	196.5555	206.3833	216.7025	227.5376

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	123,073,800 บาท
1. งบบุคลากร	45,637,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,058,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,268,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,789,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,578,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,652,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,982,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,088,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,929,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,899,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,960,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,669,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,269,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	56,784,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,784,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,067,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	717,200 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,619,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.6191	-	16.6191
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	16.6191	-	16.6191

7.3.4.2 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	120,000 (183,295)	114,000	119,700	125,700	132,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	100 (18)	95	100	105	110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.0142 (14.7237)	16.6191	28.8112	31.6924	34.8616
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4534	20.2303	32.6030	35.6738	39.0421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0142	16.6191	28.8112	31.6924	34.8616
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0142	16.6191	28.8112	31.6924	34.8616
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4392	3.6112	3.7918	3.9814	4.1805
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4392	3.6112	3.7918	3.9814	4.1805

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16,619,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,619,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,619,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	10,176,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน	1,527,900 บาท
3) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1,958,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	2,956,400 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม**51,654,900 บาท****7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ พัฒนาศักยภาพ

สถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาล การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับอาจารย์

และพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,546,034,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,255,161,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 290,873,700 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.6549	-	51.6549
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	50.1909	-	50.1909
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	1.4640	-	1.4640

7.3.5.6 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	66 (50)	16	16	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	98 (98)	-	-	-	16
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	48 (48)	32	16	-	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์	คน	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	40 (-)	40	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	40 (-)	40	80	120	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร สาขาวิชา แพทยศาสตร์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ร้อยละ	-	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด สาขาวิชา แพทยศาสตร์	ร้อยละ	98 (-)	98	98	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด สาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์	ร้อยละ	-	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร สาขาวิชาแพทยศาสตร์	ล้านบาท	171.9280 (171.9280)	15.6459	3.2800	-	1.6000
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ล้านบาท	8.0936 (8.0936)	1.4640	5.8640	10.2640	14.6640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	583.6418	94.1830	156.6554	176.6522	534.9025
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	532.6062	51.6549	137.1814	156.4217	377.2970
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	532.6062	51.6549	137.1814	156.4217	377.2970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.0356	42.5281	19.4740	20.2305	157.6055
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.0356	42.5281	19.4740	20.2305	157.6055

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม		51,654,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		51,654,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		51,654,900 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		34,545,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 1 รายการ		34,545,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,675,000 บาท	
เงินงบประมาณ	222,075,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,725,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,651,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,818,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,545,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	117,335,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		15,645,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		1,464,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

203,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

203,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,423,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,423,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2033	-	0.2033
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2033	-	0.2033

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 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	88 (63)	78	89	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองสามารถมีความพึงพอใจที่รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7276	0.2033	0.2391	0.2536	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7276	0.2033	0.2391	0.2536	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7276	0.2033	0.2391	0.2536	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	203,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	203,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	203,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	119,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	15,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	14,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	23,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30,300 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

11,754,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

11,754,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
- ผลิตแพทย์เพิ่มอย่างต่อเนื่องขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์
- รักษามาตรฐานการผลิตแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับการผลิตแพทย์เพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.9000	1.8541	-	11.7541
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	9.9000	1.8541	-	11.7541

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 : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน/ปี	-	54,750	54,750	54,750	102,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน/ปี	-	-	-	-	58,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	38.5741	124.4006	149.5893	144.2540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.7541	109.2556	128.4693	17.1090
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.9000	56.1000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8541	53.1556	128.4693	17.1090
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.8200	15.1450	21.1200	127.1450
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	26.8200	15.1450	21.1200	127.1450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย		11,754,100 บาท
1. งบลงทุน		9,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,900,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,900,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,900,000 บาท
(1) อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 1 รายการ		9,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	56,100,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		1,854,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,854,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,854,100 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

8,601,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,601,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สว่างรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.6016	-	8.6016
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.6016	-	8.6016

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	55 (10)	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	12,800 (1,581)	14,080	15,490	17,040	18,740
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9633 (7.1133)	8.6016	23.2606	25.5867	28.1454
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6826	9.3569	24.0537	26.4195	29.0198
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9633	8.6016	23.2606	25.5867	28.1454
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9633	8.6016	23.2606	25.5867	28.1454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7193	0.7553	0.7931	0.8328	0.8744
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7193	0.7553	0.7931	0.8328	0.8744

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,601,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 8,601,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,601,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,601,600 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

13,934,700 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,867,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.8678	-	4.8678
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.8678	-	4.8678

7.7.1.2 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	15 (16)	15	17	19	21
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	17 (7)	12	14	15	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	15 (16)	15	17	19	21
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7395 (2.8658)	4.8678	8.2169	9.0386	9.9425
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6412	7.9146	11.4160	12.3977	13.4696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7395	4.8678	8.2169	9.0386	9.9425
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0079	-	0.0110	0.0121	0.0133
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7316	4.8678	8.2059	9.0265	9.9292
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9017	3.0468	3.1991	3.3591	3.5271
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9017	3.0468	3.1991	3.3591	3.5271

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,867,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,867,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,867,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

4,867,800 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,066,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0669	-	9.0669
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.0669	-	9.0669

7.7.2.2 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	18 (17)	24	26	29	32
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (2)	19	21	23	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (17)	24	26	29	32
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.7374 (3.8687)	9.0669	18.4619	20.3081	22.3389
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9916	13.5338	23.1521	25.2328	27.5098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7374	9.0669	18.4619	20.3081	22.3389
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7374	9.0669	18.4619	20.3081	22.3389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2542	4.4669	4.6902	4.9247	5.1709
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2542	4.4669	4.6902	4.9247	5.1709

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,066,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,066,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,066,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	9,066,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	633,901,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	538,170,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	832.2498	756.3539	1,071.7807	935.4576	972.8168
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	633.9017	538.1708	831.7799	671.4564	682.4158
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	198.3481	218.1831	240.0008	264.0012	290.4010
- เงินรายได้	ล้านบาท	198.3481	218.1831	240.0008	264.0012	290.4010
1. เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ หน่วยงานและผู้รับบริการในการพัฒนาความ ร่วมมือในระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	56.3000	172.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ		1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7500	4.0750	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.8252	383.0717	495.6212	504.2020	511.8873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.7206	145.9926	160.5918	176.6510	194.3161
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.7206	145.9926	160.5918	176.6510	194.3161
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7370	36.5508	45.1317	47.7471	48.2785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.7660	41.5427	45.6968	50.2665	55.2931
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.7660	41.5427	45.6968	50.2665	55.2931

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8546	13.9474	15.8793	16.7648	18.3411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1910	16.7101	18.3810	20.2192	22.2410
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1910	16.7101	18.3810	20.2192	22.2410
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	11	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	4	5	6	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7349	44.2259	95.0477	95.2425	96.4089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6705	13.9377	15.3312	16.8645	18.5508
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6705	13.9377	15.3312	16.8645	18.5508

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	56,300,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,075,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	433,569,900 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	44,225,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	170.4008	33.5540	53.6938	280.5222	-	538.1708
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	56.3000	-	56.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	56.3000	-	56.3000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	4.0750	-	4.0750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.0750	-	4.0750
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	164.8127	31.9328	53.6938	183.1306	-	433.5699
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	125.0933	23.3090	53.6938	180.9756	-	383.0717
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5881	6.9627	-	-	-	36.5508
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.1313	1.6611	-	2.1550	-	13.9474
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5.5881	1.6212	-	37.0166	-	44.2259
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.5881	1.6212	-	37.0166	-	44.2259

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 56,300,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 56,300,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ เพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 230,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 230,900,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	56.3000	-	56.3000
1. การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	56.3000	-	56.3000

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 : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	-	2	2	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (0.9000)	56.3000	172.6000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	56.3000	172.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	56.3000	172.6000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	56.3000	172.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	56,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	56,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	54,300,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 4,075,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4,075,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายการเพิ่มรายรับจากการท่องเที่ยวของรัฐบาล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,325,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,325,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0750	-	4.0750
1. เผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	-	4.0750	-	4.0750

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 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7500 (1.5000)	4.0750	7.5000	7.5000	7.5000

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	4.7500	4.0750	7.5000	7.5000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7500	4.0750	7.5000	7.5000	7.5000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7500	4.0750	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,075,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,075,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,075,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	4,075,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

433,569,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

383,071,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม
และความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.0933	23.3090	53.6938	180.9756	-	383.0717
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	125.0933	23.3090	53.6938	180.9756	-	383.0717

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	571 (219)	725	823	887	902
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (385)	1,120	1,100	1,110	1,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,399 (2,140)	2,566	2,509	2,639	2,758
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	273.7590 (129.6029)	329.3815	495.6212	504.2020	511.8873

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	677.5458	529.0643	656.2130	680.8530	706.2034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.8252	383.0717	495.6212	504.2020	511.8873
- งบประมาณ	ล้านบาท	121.2082	125.0933	125.5223	124.8977	124.6392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4730	23.3090	68.5057	73.4300	76.6879
- งบลงทุน	ล้านบาท	271.0662	53.6938	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.0778	180.9756	301.5932	305.8743	310.5602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.7206	145.9926	160.5918	176.6510	194.3161
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.7206	145.9926	160.5918	176.6510	194.3161

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

383,071,700 บาท

1. งบบุคลากร	125,093,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,464,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,356,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,108,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,629,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,309,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,027,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	570,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	437,900 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,219,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,433,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	448,500 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	725,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,281,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,281,900 บาท
3. งบลงทุน	53,693,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,693,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,624,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,624,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 66 หน่วย)	27,624,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,069,200 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,069,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร 6	26,069,200 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	180,975,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,975,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	138,213,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถาบันสู่ความเป็น World Class University	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	277,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	2,160,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน	2,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ	6,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก	14,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,524,200 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สำหรับอาจารย์และนักศึกษา	10,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36,550,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.5881	6.9627	-	-	-	36.5508
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5881	6.9627	-	-	-	36.5508

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	126 (38)	50	194	160	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	165 (48)	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	319 (380)	563	529	504	469
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.7370 (21.6252)	36.5508	45.1317	47.7471	48.2785
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.5030	78.0935	90.8285	98.0136	103.5716
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7370	36.5508	45.1317	47.7471	48.2785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.5573	29.5881	30.6759	31.9744	31.3700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1797	6.9627	14.4558	15.7727	16.9085
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.7660	41.5427	45.6968	50.2665	55.2931
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.7660	41.5427	45.6968	50.2665	55.2931

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36,550,800 บาท
1. งบบุคลากร	29,588,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,442,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,916,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,526,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,962,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,839,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,622,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	217,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,123,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,123,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**13,947,400 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1313	1.6611	-	2.1550	-	13.9474
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	10.1313	1.6611	-	2.1550	-	13.9474

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	1,840 (1,293)	1,840	1,840	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.8546 (5.5560)	13.9438	15.8793	16.7648	18.3411
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0456	30.6575	34.2603	36.9840	40.5821
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8546	13.9474	15.8793	16.7648	18.3411
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.5456	10.1313	10.0030	10.5709	10.5876
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7090	1.6611	5.0763	5.3439	6.8535
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	2.1550	0.8000	0.8500	0.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1910	16.7101	18.3810	20.2192	22.2410
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1910	16.7101	18.3810	20.2192	22.2410

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,947,400 บาท
1. งบบุคลากร	10,131,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,131,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,490,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	640,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,661,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	749,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	655,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	94,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	911,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	911,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,155,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,155,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	1,760,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบ Campus Agreement (พ.ศ. 2555-2557)	395,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

44,225,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

44,225,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5881	1.6212	-	37.0166	-	44.2259
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.5881	1.6212	-	-	-	7.2093
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	37.0166	-	37.0166

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	11 (11)	17	18	19	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (11)	17	18	19	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	11 (-)	17	18	19	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.7349 (22.5456)	44.2259	95.0477	95.2425	96.4089
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4054	58.1636	110.3789	112.1070	114.9597
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7349	44.2259	95.0477	95.2425	96.4089
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.3782	5.5881	5.9052	4.8782	4.8036
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6692	1.6212	3.1425	3.3643	3.6053
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.6875	37.0166	86.0000	87.0000	88.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6705	13.9377	15.3312	16.8645	18.5508
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6705	13.9377	15.3312	16.8645	18.5508

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	44,225,900 บาท
1. งบบุคลากร	5,588,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,588,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,588,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,621,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	709,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	655,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	54,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	911,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	911,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	37,016,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,016,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	37,016,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	157,847,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	143,563,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างบัณฑิตที่เก่งและมีคุณธรรม เป็นสถาบันชั้นนำเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม
2. ส่งเสริมสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. ส่งเสริมการทำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม
4. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.8472	181.1635	217.6350	230.6450	247.1550
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.8472	143.5635	179.6350	190.6450	205.1550
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	37.6000	38.0000	40.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	37.6000	38.0000	40.0000	42.0000
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.3773	134.5962	165.0350	178.6450	192.1550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	37.6000	38.0000	40.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	37.6000	38.0000	40.0000	42.0000
3. ปลุกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ เรียนการสอนใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4699	1.8143	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ภายในสถาบันได้เข้ารับการพัฒนากิจกรรมด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในภูมิภาค อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ	โครงการ	-	4	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม	ร้อยละ	-	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1530	3.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,153,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	138,596,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,814,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	7.9000	-	-	-	2.6000
รวม	1	7.9000	-	-	-	2.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,900,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.8393	39.0448	21.6736	49.0058	-	143.5635
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.1530	-	2.1530
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.1530	-	2.1530
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	33.8393	39.0448	21.6736	44.0385	-	138.5962
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.8393	39.0448	21.6736	40.0385	-	134.5962
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1.8143	-	1.8143
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.8143	-	1.8143

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,153,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,153,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,753,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,753,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1530	-	2.1530
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.1530	-	2.1530

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 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	-	350	350	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	75	75	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1530	3.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1530	3.6000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.1530	3.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,153,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,153,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,153,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,153,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

138,596,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (0.6563)	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

134,596,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.8393	39.0448	21.6736	40.0385	-	134.5962
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.8393	39.0448	21.6736	40.0385	-	134.5962

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	450 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (-)	300	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,100 (1,000)	1,200	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	110.9498 (51.5792)	112.9226	165.0350	178.6450	192.1550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.3773	172.1962	203.0350	218.6450	234.1550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.3773	134.5962	165.0350	178.6450	192.1550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.5660	33.8393	43.6380	47.2480	49.7580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0692	39.0448	51.3970	56.3970	62.3970
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.4275	21.6736	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.3146	40.0385	70.0000	75.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	37.6000	38.0000	40.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	37.6000	38.0000	40.0000	42.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

134,596,200 บาท

1. งบบุคลากร	33,839,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,469,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,006,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,462,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,370,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,044,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,281,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,980,900 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,706,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(7) ค่าสมาชิกสมาคม	250,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,763,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	936,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	936,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	890,000 บาท
3. งบลงทุน	21,673,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,673,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,773,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,773,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 76 หน่วย)	10,583,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระดับบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการ	
สิ่งแวดล้อม 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) ชุดทดลองควบคุมกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี 1 ชุด	1,050,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ชุด	1,040,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,900,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	7,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	49,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,375,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	40,038,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,038,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,038,500 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนและชุมชนโดยรอบของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (4)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.3000)	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,814,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,814,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8143	-	1.8143
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.8143	-	1.8143

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	2 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	2 (-)	3	3	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1.4699 (-)	1.8143	4.0000	4.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4699	1.8143	4.0000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4699	1.8143	4.0000	5.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4699	1.8143	4.0000	5.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,814,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,814,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,814,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,814,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	461,561,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	460,803,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคน สังคม ภายใต้พัฒนาธรรมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	525.9233	527.5015	625.7607	654.7521	597.8022
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	461.5618	460.8033	554.5376	576.4067	506.7216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.3615	66.6982	71.2231	78.3454	91.0806
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.3615	66.6982	71.2231	78.3454	91.0806
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,963	6,897	6,900	6,900	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	10	16	18	18	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาการศึกษาที่ ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4868	59.6274	102.1706	107.6638	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9500	-	-	-
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,640	2,520	2,520	2,520	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2744	27.6318	30.0000	30.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาดตนเอง หน่วยงานและชุมชน มุ่งพัฒนางานบริการ วิชาการและเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	1,000	1,100	1,150	1,200	1,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.1459	11.1604	12.2765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด แรงกระตุ้นการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตาม ความต้องการของตลาด สามารถขึ้นสิ่งที่ถูกต้อง ในสังคม รวมถึงมีความพร้อมรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.6411	361.6217	407.2998	422.1690	488.4903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.3615	64.7482	71.2231	78.3454	91.0806
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.3615	64.7482	71.2231	78.3454	91.0806
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	54	58	62	66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.3256	2.5582	2.8140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. สร้างองค์ความรู้ ผลิตรายงาน งานวิจัยงาน สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพส่งเสริม การนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และชุมชน นำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน และมุ่งสร้าง เครือข่ายนักวิจัยมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	8	13	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม	ผลงาน	8	13	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8525	1.6154	2.5957	2.8553	3.1408
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	59,627,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	370,006,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	27,631,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,922,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,615,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	16.6725	47.2387	47.2388	-	5.8500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	29.0460	109.8940	57.9000	-	12.9500
รวม	3	45.7185	157.1327	105.1388	-	18.8000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,672,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,046,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.9387	47.7497	109.6199	225.4950	-	460.8033
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	16.6725	42.9549	-	59.6274
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	16.6725	42.9549	-	59.6274
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	77.9387	47.7497	92.9474	151.3709	-	370.0067
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	23.9909	20.7018	3.9014	21.3270	-	69.9211
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.2104	7.6009	29.0460	13.1654	-	69.0227
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.7374	19.4470	60.0000	56.6367	-	170.8211
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	51.8568	-	51.8568
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	27.6318	-	27.6318
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	27.6318	-	27.6318
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1.6154	-	1.6154
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.6154	-	1.6154

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

59,627,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

59,627,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

363,691,600 บาท

- เงินงบประมาณ

363,691,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.6725	42.9549	-	59.6274
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	16.6725	42.9549	-	59.6274

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,963 (1,401)	6,897	6,900	6,900	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	10 (10)	16	18	18	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.4868 (24.3245)	42.9549	54.9319	60.4250	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.2298	61.5774	102.1706	107.6638	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.2298	59.6274	102.1706	107.6638	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.6725	47.2387	47.2388	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.2298	42.9549	54.9319	60.4250	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		59,627,400 บาท
1. งบลงทุน		16,672,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,672,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,672,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,672,500 บาท
(1) โรงยิมเนเซียมและสโมสรนักศึกษา		16,672,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	111,150,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,672,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,238,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,238,800 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		42,954,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		42,954,900 บาท
1) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		3,606,100 บาท
2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา		4,500,000 บาท
3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ		2,601,100 บาท
4) โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา		2,370,000 บาท
5) โครงการอบรมกรรมการมัสยิดด้านศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		165,000 บาท
6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน		2,130,400 บาท
7) โครงการพัฒนามัสยิดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา		6,526,100 บาท
8) โครงการส่งเสริมเยาวชนรักบ้านเกิด		1,056,300 บาท
9) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน		1,119,900 บาท
10) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน		1,800,000 บาท
11) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีขยายพันธุ์สัตว์เพื่อชุมชน		3,080,000 บาท
12) โครงการสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและภาษาต่างประเทศแก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย		1,500,000 บาท
13) โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์กับประเทศมาเลเซีย		2,500,000 บาท
14) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย		5,500,000 บาท
15) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการเกษตร		4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

370,006,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,921,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.9909	20.7018	3.9014	21.3270	-	69.9211
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	23.9909	20.7018	3.9014	21.3270	-	69.9211

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	290 (-)	200	200	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	350 (-)	350	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,190 (1,177)	1,190	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	70.2431 (39.1338)	66.0197	83.0070	96.1124	114.1533
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.4923	107.3292	124.1559	141.3762	163.9435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.9011	69.9211	83.0070	96.1124	114.1533
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0277	23.9909	28.0098	29.3143	30.7109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9721	20.7018	24.6992	26.0933	32.8019
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.6580	3.9014	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2433	21.3270	30.2980	40.7048	50.6405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.5912	37.4081	41.1489	45.2638	49.7902
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.5912	37.4081	41.1489	45.2638	49.7902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,921,100 บาท

1. งบบุคลากร

23,990,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

23,990,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

22,224,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,766,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

20,701,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,881,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

384,200 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

126,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

243,800 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

3,093,500 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

5,504,200 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,817,300 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

847,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

947,400 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,737,800 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

885,000 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

952,000 บาท

(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

437,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,820,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

797,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

350,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

672,500 บาท

3. งบลงทุน

3,901,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,901,400 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,901,400 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

3,901,400 บาท

(1) ระบบสาธารณูปโภค

3,901,400 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

21,327,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,327,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

21,327,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

69,022,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.2104	7.6009	29.0460	13.1654	-	69.0227
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.2104	7.6009	29.0460	13.1654	-	69.0227

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	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	100 (-)	147	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	232 (268)	415	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.6778 (14.1233)	39.9767	48.7711	52.7622	54.4645
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.2629	74.2406	138.4078	142.9729	61.4096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.8878	69.0227	132.6681	136.6592	54.4645
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.8713	19.2104	21.9041	24.0385	26.4178
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8554	7.6009	9.1255	9.7471	10.3869
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.2100	29.0460	83.8970	83.8970	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9511	13.1654	17.7415	18.9766	17.6598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3751	5.2179	5.7397	6.3137	6.9451
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3751	5.2179	5.7397	6.3137	6.9451

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	69,022,700 บาท
1. งบบุคลากร	19,210,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,210,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,433,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,777,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,600,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,600,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	242,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	943,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	762,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,089,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	78,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	302,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	2,490,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	550,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท
3. งบลงทุน	29,046,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,046,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,046,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,046,000 บาท
(1) อาคารโรงพยาบาล	16,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	165,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,060,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,440,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,900,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,900,000 บาท

(2) อาคารหอพักนักศึกษา		12,606,000 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	12,606,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,994,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		13,165,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,165,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,976,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาลศาสตร์		6,189,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

170,821,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.7374	19.4470	60.0000	56.6367	-	170.8211
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.7374	19.4470	60.0000	56.6367	-	170.8211

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	200 (-)	300	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (-)	700	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาของอยู่	คน	1,670 (1,490)	1,976	2,600	2,600	2,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	87.7389 (57.9278)	110.8211	124.9079	135.7429	149.7525
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.2435	188.4433	144.2923	157.0657	173.2076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.9093	170.8211	124.9079	135.7429	149.7525
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.6944	34.7374	37.7155	41.0482	44.7774
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2365	19.4470	24.3762	24.9574	27.4863
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1704	60.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.8080	56.6367	62.8162	69.7373	77.4888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.3342	17.6222	19.3844	21.3228	23.4551
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.3342	17.6222	19.3844	21.3228	23.4551

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	170,821,100 บาท
1. งบบุคลากร	34,737,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,737,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,027,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,709,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,447,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,801,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	602,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,436,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	141,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,593,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	363,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	757,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,466,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	5,928,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	512,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,645,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	645,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	700,000 บาท
3. งบลงทุน	60,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	8,684,000 บาท
(2) มอเตอร์หินเจียร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4) ชุดประลองเครื่องอัดอากาศ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 1 ชุด	1,800,000 บาท
(6) ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(7) ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8) ชุดทดลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) ชุดทดลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(10) ชุดฝึกอบรมอุปกรณ์การศึกษาด้านการยศาสตร์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(11) ชุดทดสอบการฉีดและหัวฉีด 1 ชุด	1,700,000 บาท

(12) เครื่องกลึง 1 ชุด	5,600,000 บาท
(13) เครื่องกัด 1 ชุด	2,000,000 บาท
(14) เครื่องแม่พิมพ์โลหะ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(15) เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(16) ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(17) ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(18) ชุดทดลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 1 ชุด	1,800,000 บาท
(19) เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine 200 Ton 1 ชุด	9,800,000 บาท
(20) เครื่องทดสอบคอนกรีตด้วยคลื่นอัลตราโซนิก 1 ชุด	2,200,000 บาท
(21) ชุดอุปกรณ์ปรับเทียบแรงกดขนาด 3000 kN 1 ชุด	1,316,000 บาท
(22) เครื่องทดสอบแรงบิดขนาด 200 นิวตันเมตร 1 ชุด	3,600,000 บาท
(23) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับชุดทดลองเครื่องจักรกลทางไฟฟ้า 1 ชุด	1,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	56,636,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,636,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,636,700 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	95 (40)	100	105	110	115
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (1,237)	1,100	1,150	1,200	1,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3850 (5.5900)	8.3850	10.1459	11.1604	12.2765
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.1459	11.1604	12.2765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.1459	11.1604	12.2765
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.1459	11.1604	12.2765
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,385,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,385,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

8,385,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

51,856,800 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

671,278,100 บาท

- เงินงบประมาณ

630,372,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

40,905,800 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.8568	-	51.8568
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	33.7000	-	33.7000
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาศัลยศาสตร์	-	-	-	18.1568	-	18.1568

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทย์)	คน	16 (13)	27	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาล)	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (พยาบาล)	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (แพทย์)	คน	136 (123)	96	72	48	24
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (พยาบาล)	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทย์)	คน	-	-	-	-	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.8429 (15.6476)	30.1568	21.7668	17.6545	82.1200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.1446	56.3568	71.6669	59.0996	181.0102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.0242	51.8568	66.7168	53.6545	170.1200
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	288.0242	51.8568	66.7168	53.6545	170.1200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1204	4.5000	4.9501	5.4451	10.8902
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1204	4.5000	4.9501	5.4451	10.8902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

51,856,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,856,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

51,856,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

18,156,800 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

33,700,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27,631,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27,631,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,216,700 บาท

- เงินงบประมาณ

190,216,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.6318	-	27.6318
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	27.6318	-	27.6318

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	2,640 (2,640)	2,520	2,520	2,520	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.5849	27.6318	30.0000	30.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5849	27.6318	30.0000	30.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.5849	27.6318	30.0000	30.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27,631,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,631,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,631,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27,631,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

16,566,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

5,160,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,186,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,268,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,451,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสรวงรักษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (11)	54	58	62	66
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 (625)	2,100	2,200	2,300	2,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9220 (1.2813)	1.9220	2.3256	2.5582	2.8140
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.3256	2.5582	2.8140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.3256	2.5582	2.8140
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.3256	2.5582	2.8140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,922,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,922,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,615,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,615,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6154	-	1.6154
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.6154	-	1.6154

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	เรื่อง	8 (8)	13	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	13	12	12	12
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8525 (3.9016)	1.6154	2.5957	2.8553	3.1408
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8525	1.6154	2.5957	2.8553	3.1408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8525	1.6154	2.5957	2.8553	3.1408
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8525	1.6154	2.5957	2.8553	3.1408
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,615,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,615,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,615,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,615,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	473,694,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	519,372,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	663.4094	744.1733	1,311.0121	1,257.8530	1,224.8808
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.6942	519.3729	1,058.1424	997.7594	1,009.9830
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	189.7152	224.8004	252.8697	260.0936	214.8978
- เงินรายได้	ล้านบาท	189.7152	224.8004	252.8697	260.0936	214.8978
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	8	10	20	24	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8	10	20	24	29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8	10	20	24	29
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.2784	16.0320	19.2384	23.0860	27.7032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6364	6.0372	19.2384	23.0862	27.7034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1244	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1244	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
2. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	4,093	3,813	3,813	3,813	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.4563	38.0875	45.7051	54.2461	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,857	1,357	2,095	2,391	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900	2,390	2,390	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,908	5,768	6,186	6,481	6,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	202.4863	207.8721	314.6180	369.6730	439.3180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.4858	272.1544	419.2927	442.3480	439.3145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.5817	96.9735	114.0066	105.6606	125.5783
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.5817	96.9735	114.0066	105.6606	125.5783
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	38,582	42,440	42,440	42,440	42,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5000	6.0000	12.5781	15.0938	18.1226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	6.0000	12.5780	15.0937	18.1124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	75	87	88	105	126
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	24,750	29,700	35,640	42,768	51,321
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5572	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5572	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591
6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการทำวิจัย เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ด้าน	5	8	8	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5	8	8	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนการทำวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	38.0875	45.7051	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	5.3002	6.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,119	881	1,683	1,671	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,335	1,770	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,614	5,609	6,254	6,341	3,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จ การศึกษาบการศีกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาบการศีกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.0429	158.4186	344.3094	373.5140	490.0871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.6157	188.7936	527.9344	432.0140	490.0871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.7761	123.8707	134.3000	149.1601	82.9921
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.7761	123.8707	134.3000	149.1601	82.9921

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,300,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	466,948,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,087,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,037,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	30.3750	183.6250	58.5000	-	17.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.6500	72.6750	72.6750	-	9.0000
รวม	4	56.0250	256.3000	131.1750	-	26.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,250,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,775,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.1097	52.7536	94.0250	274.4846	-	519.3729
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.3002	-	5.3002
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.3002	-	5.3002
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	98.1097	52.4197	94.0250	222.3936	-	466.9480
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	19.1841	16.6293	30.3750	122.6052	-	188.7936
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60.0983	31.1311	63.6500	49.0816	-	203.9610
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18.8273	4.6593	-	9.2160	-	32.7026
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	35.4908	-	35.4908
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.0875	-	38.0875
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.0875	-	38.0875
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3339	-	5.7033	-	6.0372
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3339	-	5.7033	-	6.0372

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,300,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,300,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรี
ของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,149,400 บาท

- เงินงบประมาณ 24,149,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3002	-	5.3002
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	5.3002	-	5.3002

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 : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัย เกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ด้าน	5 (3)	8	8	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัย เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (3)	8	8	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	5 (3)	8	8	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงเวลา : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัย เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคน้ำโขงที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.7136)	5.3002	6.3000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	5.3002	6.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	5.3002	6.3000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	5.3002	6.3000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,300,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,300,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,300,200 บาท
1) อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาลุ่มน้ำโขง	3,000,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน	2,300,200 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

466,948,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

188,793,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1841	16.6293	30.3750	122.6052	-	188.7936
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	19.1841	16.6293	30.3750	122.6052	-	188.7936

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	1,119 (462)	881	1,683	1,671	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,335 (1,770)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,614 (4,379)	5,609	6,254	6,341	6,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.0429 (56.1828)	158.4186	344.3094	373.5140	490.0871

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.3918	312.6643	662.2344	581.1741	573.0792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.6157	188.7936	527.9344	432.0140	490.0871
- งบประมาณ	ล้านบาท	16.0680	19.1841	44.6366	51.3065	59.2031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8611	16.6293	33.6838	38.7759	44.7664
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.5728	30.3750	183.6250	58.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.1369	122.6052	262.1730	279.3867	381.8300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9769	-	3.8160	4.0449	4.2876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.7761	123.8707	134.3000	149.1601	82.9921
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.7761	123.8707	134.3000	149.1601	82.9921

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	188,793,600 บาท
1. งบบุคลากร	19,184,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,335,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,335,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	800,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,047,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,629,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,120,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	30,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,719,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	590,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,203,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,508,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,142,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	104,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,262,000 บาท

3. งบลงทุน	30,375,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,375,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,375,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,375,000 บาท
(1) อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรวมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,125,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท
(2) อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	23,250,000 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	23,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,750,000 บาท
(3) อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 1 หลัง	7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,375,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	122,605,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	122,605,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	118,355,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	3,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

203,961,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.0983	31.1311	63.6500	49.0816	-	203.9610
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60.0983	31.1311	63.6500	49.0816	-	203.9610

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	1,707 (454)	1,027	1,945	2,241	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,750 (2,240)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,308 (5,168)	5,168	5,586	5,881	5,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาประกอบอาชีพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาประกอบอาชีพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	136.0917 (54.2478)	140.3110	214.9056	255.0717	302.0233

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.6679	272.2622	390.5405	402.3284	390.3069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.0912	203.9610	319.5806	327.7467	302.0233
- งบประมาณ	ล้านบาท	56.0308	60.0983	74.9283	91.0507	109.1971
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7333	31.1311	54.0147	61.6673	70.8511
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.9995	63.6500	104.6750	72.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.3276	49.0816	77.8386	93.4063	112.0876
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	8.1240	8.9474	9.8875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.5767	68.3012	70.9599	74.5817	88.2836
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.5767	68.3012	70.9599	74.5817	88.2836

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	203,961,000 บาท
1. งบบุคลากร	60,098,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,923,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,306,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,617,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,175,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,131,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,492,100 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	30,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	3,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,531,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	900,000 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์	660,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	1,350,100 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	15,504,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,639,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	813,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	47,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,777,900 บาท
3. งบลงทุน	63,650,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,650,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 40 หน่วย)	8,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,650,000 บาท
(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	25,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	180,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	171,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,650,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000 บาท
(2) อาคารหอพักบุคลากร 30 ยูนิต 1 หลัง	72,675,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,081,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	49,081,600 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	42,081,600 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	2,000,000 บาท
	1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
32,702,600 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.8273	4.6593	-	9.2160	-	32.7026
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18.8273	4.6593	-	9.2160	-	32.7026

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	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.8629 (11.3953)	32.07026	45.8981	50.0245	59.7990

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.8679	61.3749	88.9448	81.1034	97.0937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8629	32.7026	45.8981	50.0245	59.7990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.5037	18.8273	22.1079	25.8715	30.3880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1432	4.6593	14.5742	14.9370	20.1950
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0050	28.6723	43.0467	31.0789	37.2947
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0050	28.6723	43.0467	31.0789	37.2947

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	32,702,600 บาท
1. งบบุคลากร	18,827,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,971,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,682,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,289,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	855,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,659,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,809,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	266,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	68,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	235,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,546,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,216,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,216,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนัักศึกษาพยาบาล	9,216,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	38,582 (30,865)	42,440	42,440	42,440	42,440
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5000 (0.6858)	6.0000	12.5781	15.0938	18.1126
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1758	7.8433	14.6056	17.3240	20.7887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	6.0000	12.5780	15.0937	18.1124
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	6.0000	12.5780	15.0937	18.1124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	2,500,000 บาท
3) โครงการเกษตรรุ่นน้ำโขง	500,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 35,490,800 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 705,731,600 บาท

- เงินงบประมาณ 705,731,600 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.4908	-	35.4908
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	35.4908	-	35.4908

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (280)	280	280	280	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.5317 (6.0190)	35.4908	53.8140	64.5768	77.4922
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.9339	35.4908	53.8140	64.5768	77.4922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9339	35.4908	53.8140	64.5768	77.4922
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.9339	35.4908	53.8140	64.5768	77.4922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

35,490,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,490,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,490,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

35,490,800 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,087,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,087,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 744,261,500 บาท

- เงินงบประมาณ 744,261,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.0875	-	38.0875
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.0875	-	38.0875

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	4,098 (2,933)	3,813	3,813	3,813	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.4563 (13.8903)	38.0875	45.7051	54.2461	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.1799	38.0875	45.7051	54.2461	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.1799	38.0875	45.7051	54.2461	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.1799	38.0875	45.7051	54.2461	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,087,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,087,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,087,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,087,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	23,153,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	6,746,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,551,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,431,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,204,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	75 (45)	87	88	105	126
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	24,750 (15,456)	29,700	35,640	42,768	51,321
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.5452)	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5572	3.6129	15.3024	16.8218	17.7862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5572	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5572	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

6,037,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,037,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3339	-	5.7033	-	6.0372
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.2033	-	2.2033
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. การบริหารงานวิจัย	-	0.3339	-	-	-	0.3339

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	8 (6)	10	20	24	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (6)	10	20	24	29
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (6)	10	20	24	29
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.2784 (1.3943)	6.0372	19.2384	23.0862	27.7034

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7608	7.5372	21.0384	25.2462	30.2954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6364	6.0372	19.2384	23.0862	27.7034
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3050	0.3339	1.4460	1.7353	2.0823
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3580	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9734	5.7033	17.7924	21.3509	25.6211
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1244	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1244	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,037,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	333,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	13,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,703,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,703,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,203,300 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาทางการเกษตร	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 275,626,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 284,079,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นแหล่งวิชาการชั้นนำในภูมิภาคตะวันตกเสริมสร้าง
ความเป็นเลิศในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งพัฒนา
บัณฑิตและกำลังคนความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้มีศักยภาพขั้นเยี่ยม
ของประเทศและประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความ
ผูกพันต่อท้องถิ่น
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม และเชิดชู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในการดำเนินชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	382.8308	417.6471	519.9963	550.0523	536.1141
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.6263	284.0799	413.9392	443.8769	425.4459
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	107.2045	133.5672	106.0571	106.1754	110.6682
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.2045	133.5672	106.0571	106.1754	110.6682
1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียน คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	1,200	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียน คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6500	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5465	102.5998	137.5143	151.2657	166.3923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.5560	35.8110	30.3920	30.6750	31.5480
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.5560	35.8110	30.3920	30.6750	31.5480

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8782	155.4373	242.4249	260.6112	220.0536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.6485	85.7562	63.6651	64.5004	65.1202
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.6485	85.7562	63.6651	64.5004	65.1202
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4410	6.7181	9.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ศิลปิน นักร้อง นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	20	20	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1024	4.2000	5.0000	5.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6582	7.4747	10.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,650,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	264,755,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	4,200,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,474,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	21.3750	60.5625	60.5625	-	7.5000
รวม	1	21.3750	60.5625	60.5625	-	7.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. 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	67.0356	32.5205	42.1802	130.4736	11.8700	284.0799
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.6500	7.6500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.6500	7.6500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	67.0356	32.5205	42.1802	118.7989	4.2200	264.7552
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.4790	16.3519	7.6187	48.6502	3.5000	102.5998
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	40.5566	16.1686	34.5615	64.1506	-	155.4373
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9981	0.7200	6.7181
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	4.2000	-	4.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.2000	-	4.2000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.4747	-	7.4747
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.4747	-	7.4747

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,650,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,650,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,650,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.6500	7.6500
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.6500	7.6500

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 : นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ด้านภาษา	คน	-	1,200	1,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	-	7.6500	10.0000	-	-

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	-	8.6500	11.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6500	10.0000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.6500	10.0000	-	-
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	7,650,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,650,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

264,755,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

102,599,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.4790	16.3519	7.6187	48.6502	3.5000	102.5998
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.4790	16.3519	7.6187	48.6502	3.5000	102.5998

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	550 (470)	550	470	600	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (560)	550	500	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,151 (1,101)	1,151	1,101	1,081	931
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	70.0465 (31.6870)	94.9811	137.5143	151.2657	166.3923

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.1025	138.4108	167.9063	181.9407	197.9403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5465	102.5998	137.5143	151.2657	166.3923
- งบประมาณ	ล้านบาท	29.3851	26.4790	27.8029	28.6369	29.4960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9569	16.3519	28.3951	28.6809	36.7510
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5000	7.6187	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.3552	48.6502	76.3163	83.9479	88.1453
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3493	3.5000	5.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.5560	35.8110	30.3920	30.6750	31.5480
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.5560	35.8110	30.3920	30.6750	31.5480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102,599,800 บาท
1. งบบุคลากร	26,479,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,480,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,116,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,364,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,998,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,351,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,912,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,115,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น	7,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	540,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	2,500,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,453,000 บาท
(8) วัสดุดำเนินงาน	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,439,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,439,000 บาท
3. งบลงทุน	7,618,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,618,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,618,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	145,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	39,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	39,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,434,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 29 รายการ (รวม 126 หน่วย)	7,434,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	48,650,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,650,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,650,200 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

155,437,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.5566	16.1686	34.5615	64.1506	-	155.4373
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	40.5566	16.1686	34.5615	64.1506	-	155.4373

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	1000 (980)	1300	1000	1325	1325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,325 (1,125)	1,000	1,120	1,145	1,145
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3988 (3,830)	3,988	3,808	3,953	3,773
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	95.4019 (43.2793)	120.8758	181.8624	200.0487	220.0536
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.5267	241.1935	306.0900	325.1116	285.1738
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8782	155.4373	242.4249	260.6112	220.0536
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.2118	40.5566	42.5844	44.7136	46.0550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8950	16.1686	31.5499	36.8342	37.7226
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.4763	34.5615	60.5625	60.5625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2951	64.1506	107.7281	118.5009	136.2760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.6485	85.7562	63.6651	64.5004	65.1202
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.6485	85.7562	63.6651	64.5004	65.1202

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	155,437,300 บาท
1. งบบุคลากร	40,556,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,274,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,384,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,889,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,467,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,815,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,168,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,066,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,913,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	45,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	405,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี	163,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	1,259,600 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,190,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,102,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,102,300 บาท
3. งบลงทุน	34,561,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,561,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,686,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	88,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	88,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	128,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,470,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร 3 ชุด	6,470,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,875,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,875,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,375,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ 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	64,150,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,150,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,150,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ
6,718,100 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9981	0.7200	6.7181
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	5.9981	-	5.9981
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.7200	0.7200

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/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	25 (20)	25	30	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3660 (3480)	3845	4200	4500	4500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ และการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4410 (1.9333)	6.7181	9.0000	12.0000	12.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9410	10.2181	12.5000	15.5000	15.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4410	6.7181	9.0000	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4410	5.9981	9.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	0.7200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,718,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,998,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,998,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	5,998,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	720,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	720,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

4,200,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2000	-	4.2000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.2000	-	4.2000

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	18 (18)	20	20	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	3500 (3320)	3800	4000	4500	4500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.1024 (0.7236)	4.2000	5.0000	5.0000	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	6.6024	6.7000	7.5000	7.5000	9.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1024	4.2000	5.0000	5.0000	7.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1024	4.2000	5.0000	5.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,200,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 4,200,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,200,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,474,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,474,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4747	-	7.4747
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.4747	-	7.4747

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	21 (21)	18	25	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (15)	15	20	20	25
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.6582 (5.6808)	7.4747	10.0000	15.0000	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	13.6582	12.4747	15.0000	20.0000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6582	7.4747	10.0000	15.0000	20.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6582	7.4747	10.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,474,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,474,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,474,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,474,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	117,010,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	127,609,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันแห่งคุณภาพ และเป็นพี่พี่ของสังคม

2. พันธกิจ

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน
2. มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
3. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
4. ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.0606	140.8499	457.5966	509.8325	562.4162
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.0106	127.6099	443.1466	494.1825	544.1162
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0500	13.2400	14.4500	15.6500	18.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0500	13.2400	14.4500	15.6500	18.3000
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาในอาเซียนและ พัฒนาความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน เครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้า ร่วมอบรมด้านภาษา	คน	-	100	300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	โครงการ	-	2	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานที่ สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	17.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3566	7.9488	75.6791	101.6791	118.6791
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.8650	106.0623	288.7575	326.6934	352.3771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6600	5.6600	28.6600	30.6600	35.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4400	0.5000	0.5500	0.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4400	0.5000	0.5500	0.6000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.2000	6.3000	7.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.9000	0.9500	1.0000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	0.9000	0.9500	1.0000	1.5000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	จำนวน	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1290	3.9388	27.8500	28.8500	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	119,671,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3,938,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	0.4051	-	-	-	0.9444
รวม	1	0.4051	-	-	-	0.9444

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 405,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.6164	20.7757	23.5486	59.9092	6.7600	127.6099
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	16.6164	20.7757	23.5486	51.9704	6.7600	119.6711
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.2188	1.5300	-	2.2000	7.9488
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	16.6164	16.5569	22.0186	49.9704	0.9000	106.0623
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	3.6600	5.6600
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	3.9388	-	3.9388
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.9388	-	3.9388

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

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาในอาเซียน
ให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ต.สงเปลือย อ.นาแก จ.กาฬสินธุ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,000,000 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 และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	- (-)	100	300	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	- (-)	45	50	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	โครงการ	- (-)	2	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	- (-)	3	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	70	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	70	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	70	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานที่สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	70	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	17.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	17.0000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	17.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

119,671,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7,948,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.2188	1.5300	-	2.2000	7.9488
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.2188	1.5300	-	2.2000	7.9488

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720 (348)	1,160	1,210	1,260	1,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,571 (1,220)	1,809	2,967	3,470	2,930
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	86 (-)	504	279	470	1,060
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.7358 (1.0369)	6.4188	75.6791	101.6791	118.6791
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.3566	14.9488	83.6791	110.6791	128.6791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3566	7.9488	75.6791	101.6791	118.6791
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5908	4.2188	65.4779	90.4779	106.4779
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6208	1.5300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1450	2.2000	10.2012	11.2012	12.2012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,948,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,218,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,218,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	201,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	676,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	264,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	512,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	148,300 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	2,315,900 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,300 บาท
2. งบลงทุน	1,530,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,530,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,530,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,530,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
 อย่างต่อเนื่อง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	16.6164	16.5569	22.0186	49.9704	0.9000	106.0623
	16.6164	16.5569	22.0186	49.9704	0.9000	106.0623

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะยาวของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ ปีงบประมาณ				
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,575	1,875	2,115	2,455	2,615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		(424)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,639	4,401	5,879	4,520	5,830
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	คน	357	235	436	2,125	1,715
มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา		(95)				
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ		(95)				
จัดสรร	ล้านบาท	69.6760	84.0437	288.7575	326.6934	352.3771
รวมทั้งสิ้น		(13.3968)				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.8650	110.0623	292.7575	330.6934	357.3771
- งบบุคลากร	ล้านบาท	91.8650	106.0623	288.7575	326.6934	352.3771
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0601	16.6164	18.0993	18.9612	19.8231
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.4462	16.5569	81.2731	105.6010	116.9289
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1890	22.0186	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.2697	49.9704	179.9351	190.7312	202.1751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	9.4500	11.4000	13.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000
	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	106,062,300 บาท
1. งบบุคลากร	16,616,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,328,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,328,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,235,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,053,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,556,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,563,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	134,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	336,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	160,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,144,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	169,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	1,681,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,057,100 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,772,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,056,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	768,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	145,700 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	992,500 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	241,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,993,300 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	143,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
3. งบลงทุน	22,018,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,018,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,018,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	405,100 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง	405,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,888,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	944,400 บาท
เงินงบประมาณ	17,944,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,689,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	405,100 บาท

3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,613,500 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	21,613,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	49,970,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,970,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,970,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,660,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาครูเพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	3.6600	5.6600
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.0000	3.6600	5.6600

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/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	10 (3)	12	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	300 (-)	330	350	400	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6600 (0.3492)	5.6600	28.6600	30.6600	35.6600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0600	6.1000	29.1600	31.2100	36.2600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6600	5.6600	28.6600	30.6600	35.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	20.0000	21.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6600	3.6600	8.6600	9.6600	10.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4400	0.5000	0.5500	0.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4400	0.5000	0.5500	0.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,660,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,660,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 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 (-)	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	150 (-)	200	250	300	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.0120)	1.0000	5.2000	6.3000	7.4000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8500	1.9000	6.1500	7.3000	8.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.2000	6.3000	7.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.2000	6.3000	7.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.9000	0.9500	1.0000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	0.9000	0.9500	1.0000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) อุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

3,938,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,938,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนการบริการวิชาการ

แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9388	-	3.9388
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.9388	-	3.9388

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	20 (-)	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	15	20	25	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	60	66	70	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.1290 (2.1290)	3.9388	27.8500	28.8500	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9290	4.8388	28.8500	29.9500	31.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1290	3.9388	27.8500	28.8500	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1290	3.9388	27.8500	28.8500	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,938,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,938,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,938,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	3,938,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	481,989,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	451,825,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและมีคุณภาพ
สู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	561.2796	573.4851	660.5216	603.8019	432.3803
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	481.9898	451.8257	572.5296	514.9459	341.7763
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.2898	121.6594	87.9920	88.8560	90.6040
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.2898	121.6594	87.9920	88.8560	90.6040
1. นักศึกษา บุคลากรท้องถิ่น ได้รับการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษา บุคลากร อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม โครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	6.8800	16.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ/ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.7051	177.8882	213.4018	213.4018	124.5768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.9050	37.1480	27.4560	27.7300	28.2850
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.9050	37.1480	27.4560	27.7300	28.2850
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	77	77	77	77

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ/ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.4121	248.6329	308.8641	262.2804	174.9795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.1638	83.0404	59.0650	59.6550	60.8480
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1638	83.0404	59.0650	59.6550	60.8480
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6467	9.6864	21.5000	26.5000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	152	152	152	152	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6650	0.9600	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0172	7.2345	11.2200	11.2200	11.2200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,880,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	436,207,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	543,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	960,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,234,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	31.3500	88.8250	88.8250	-	11.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	78.4117	133.8846	87.3009	-	24.5602
รวม	5	109.7617	222.7096	176.1259	-	35.5602

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 47,599,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 62,162,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.4080	38.0779	153.3120	167.9078	17.1200	451.8257
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.8800	-	6.8800
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.8800	-	6.8800
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	75.4080	38.0779	153.3120	152.2896	17.1200	436.2075
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.2028	17.0799	53.0361	72.3844	11.1850	177.8882
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51.2052	20.9980	100.2759	71.7188	4.4350	248.6329
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.1864	1.5000	9.6864
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5437	-	0.5437
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5437	-	0.5437
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9600	-	0.9600
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9600	-	0.9600
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.2345	-	7.2345
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.2345	-	7.2345

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน :	รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,880,000 บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,880,000 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,880,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	22,880,000 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8800	-	6.8800
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.8800	-	6.8800

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 บุคลากรอุดมศึกษาและ ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	คน	2,000 (1,180)	2,300	2,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	6.8800	16.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	6.8800	16.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	6.8800	16.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,880,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,880,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,880,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,880,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

436,207,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

177,888,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.2028	17.0799	53.0361	72.3844	11.1850	177.8882
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.2028	17.0799	53.0361	72.3844	11.1850	177.8882

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	338 (305)	433	675	815	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	815 (785)	860	860	860	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,148 (1,804)	2,575	2,760	2,805	2,805
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (80)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.2987 (12.4152)	124.8521	222.4800	256.8108	294.5746

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.6101	215.0362	240.8578	241.1318	152.8618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.7051	177.8882	213.4018	213.4018	124.5768
- งบประมาณ	ล้านบาท	23.2808	24.2028	24.2028	24.2028	24.2028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8331	17.0799	18.2740	18.2740	18.2740
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.4064	53.0361	88.8250	88.8250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.9998	72.3844	68.0000	68.0000	68.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.1850	11.1850	14.1000	14.1000	14.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.9050	37.1480	27.4560	27.7300	28.2850
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.9050	37.1480	27.4560	27.7300	28.2850

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177,888,200 บาท
1. งบบุคลากร	24,202,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,152,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,657,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,495,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,050,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,079,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,543,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	7,725,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	412,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,536,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,301,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	131,400 บาท
3. งบลงทุน	53,036,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,036,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,718,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	510,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	510,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,208,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 30 รายการ (รวม 90 หน่วย)	8,208,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,318,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,318,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,968,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ระบบสาธารณูปการมหาวิทยาลัย 1 ระบบ	11,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	31,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,350,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	88,825,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,825,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	72,384,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,384,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,884,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	7,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,185,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	8,785,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,632,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี

เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.2052	20.9980	100.2759	71.7188	4.4350	248.6329
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.2052	20.9980	100.2759	71.7188	4.4350	248.6329

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	728 (671)	1,189	2,417	2,000	2,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (1,970)	2,050	2,220	2,220	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,185 (7,064)	8,046	7,849	8,069	8,259
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (80)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	133.7191 (106.4355)	148.3570	216.6373	263.7485	265.5185

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.5759	331.6733	367.9291	321.9354	235.8275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.4121	248.6329	308.8641	262.2804	174.9795
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.5496	51.2052	51.2052	51.2052	51.2052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7837	20.9980	23.7743	23.7743	23.7743
- งบลงทุน	ล้านบาท	217.6930	100.2759	133.8846	87.3009	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.9508	71.7188	95.5000	95.5000	95.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4350	4.4350	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.1638	83.0404	59.0650	59.6550	60.8480
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1638	83.0404	59.0650	59.6550	60.8480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,632,900 บาท

1. งบบุคลากร	51,205,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,345,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,781,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,564,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,820,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,040,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,998,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,828,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,479,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	110,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาระงับตำแหน่ง	952,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	250,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	215,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	6,000,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,169,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	131,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,934,300 บาท

3. งบลงทุน	100,275,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,275,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,224,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,224,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 22 หน่วย)	9,224,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,051,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,745,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,146,200 บาท
(2) อาคารนวัตกรรมการศึกษา 1 หลัง	38,273,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,790,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,989,500 บาท
เงินงบประมาณ	113,800,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,660,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,273,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,766,800 บาท
(3) อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,265,000 บาท
เงินงบประมาณ	62,035,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,628,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,817,000 บาท
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง	9,325,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,888,888 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,494,488 บาท
เงินงบประมาณ	85,394,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,765,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,203,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,325,900 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,812,100 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยรวมบุคลากร 1 อาคารชุด	30,812,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,225,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,811,200 บาท
เงินงบประมาณ	205,413,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,812,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	87,300,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	87,300,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,493,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,493,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	71,718,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,718,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,918,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	7,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,435,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,686,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1864	1.5000	9.6864
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	8.1864	-	8.1864
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.5000	1.5000

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/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	80 (44)	80	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,040 (2,450)	4,000	4,200	4,300	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษายามในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.6467 (7.0844)	9.6864	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	16.8967	10.1864	22.0000	27.0000	30.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6467	9.6864	21.5000	26.5000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.1467	8.1864	20.0000	25.0000	28.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,686,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,186,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,186,400 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	8,186,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 543,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 543,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,831,700 บาท
- เงินงบประมาณ 3,831,700 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	152 (152)	152	152	152	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3006	0.5937	0.5937	0.5937	0.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2006	0.5437	0.5437	0.5437	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2006	0.5437	0.5437	0.5437	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	543,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	543,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	543,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	543,700 บาท
1.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	65,400 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	258,400 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	143,900 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,400 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 960,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 960,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน

ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9600	-	0.9600
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9600	-	0.9600

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	8 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	8,500 (6,380)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	โครงการ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6650 (0.4250)	.9600	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7860	1.0810	1.1210	1.1210	1.1210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6650	0.9600	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6650	0.9600	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

960,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

960,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

960,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

960,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 7,234,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,234,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2345	-	7.2345
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.2345	-	7.2345

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	16 (16)	17	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (3)	10	13	13	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	16 (16)	17	23	23	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0172 (1.2223)	7.2345	11.2200	11.2200	11.2200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8172	8.0345	12.0200	12.0200	12.0200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0172	7.2345	11.2200	11.2200	11.2200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0172	7.2345	11.2200	11.2200	11.2200
- 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,234,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,234,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,234,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,041,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,192,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	304,720,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	322,363,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์

2. พันธกิจ

1. ผลิิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	595.9664	641.3982	693.4772	678.9081	673.7164
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.7201	322.3632	383.6369	366.8277	361.2899
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	291.2463	319.0350	309.8403	312.0804	312.4265
- เงินรายได้	ล้านบาท	291.2463	319.0350	309.8403	312.0804	312.4265
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	20	25	25	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0572	0.1304	0.1304	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	125	176	201	218	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4585	0.5367	0.5770	0.6728	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6906	3.1000	4.3000	5.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6906	3.1000	4.3000	5.0000	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.3564	130.7284	161.8862	148.5390	153.7180
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.9139	105.9139	104.4724	105.7327	115.7960
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.9139	105.9139	104.4724	105.7327	115.7960
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.0508	170.8178	181.4272	179.7424	168.7243
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	169.6418	195.5211	186.5679	186.8477	182.1305
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.6418	195.5211	186.5679	186.8477	182.1305
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7520	6.9680	10.0509	10.5050	10.1107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
7. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6420	3.1617	3.3198	3.4858	3.6601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ นักวิจัย	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงชุมชน พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	เรื่อง	20	17	13	32	34
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4032	7.0202	22.7454	23.8827	25.0768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	308,644,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	536,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,161,700 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,020,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	12.5109	-	-	-	12.3500
รวม	1	12.5109	-	-	-	12.3500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,510,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.2447	46.2160	13.2109	179.3736	1.3180	322.3632
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	82.2447	46.2160	13.2109	165.6550	1.3180	308.6446
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5309	21.9459	0.6550	80.2466	0.3500	130.7284
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54.7138	24.1847	12.5109	79.4084	-	170.8178
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	0.9680	6.9680
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.0854	0.0450	-	-	0.1304
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5367	-	0.5367
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5367	-	0.5367
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.1617	-	3.1617
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.1617	-	3.1617
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.0202	-	7.0202
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0202	-	7.0202

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

- เพื่อพัฒนา นวัตกรรม ให้ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของนักศึกษา และบุคลากรทั่วไปให้สอดคล้องตามความต้องการของประเทศและพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	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 บุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน	คน	-	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	50	50	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	50	-	-

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 และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ ในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	3.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	3.5000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

308,644,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

130,728,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.5309	21.9459	0.6550	80.2466	0.3500	130.7284
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5309	21.9459	0.6550	77.2466	0.3500	127.7284
2. การปฏิรูปหลักสูตรสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3.0000	-	3.0000

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	600 (-)	636	1,075	1,197	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,000 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,176 (3,227)	3,450	3,450	3,450	3,450
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการ พัฒนาหลักสูตร	หลักสูตร	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	101.3564 (69.5780)	130.0734	161.8862	148.5390	153.7180

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.2703	236.6423	266.3586	254.2717	269.5140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.3564	130.7284	161.8862	148.5390	153.7180
- งบประมาณ	ล้านบาท	28.9752	27.5309	28.1368	27.7289	27.2039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6397	21.9459	23.3834	23.3879	23.3926
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6550	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.7415	80.2466	110.0160	97.0722	102.7715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.9139	105.9139	104.4724	105.7327	115.7960
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.9139	105.9139	104.4724	105.7327	115.7960

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	130,728,400 บาท
1. งบบุคลากร	27,530,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,582,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,537,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,045,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	550,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,397,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,945,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,831,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	154,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,262,400 บาท
(5) ค่าประกันสังคม	97,400 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	219,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,350,000 บาท
(8) ค่าวัสดุหนังสือตำรา วารสาร และสื่อทัศนูปกรณ์	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,114,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	267,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	954,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,893,700 บาท
3. งบลงทุน	655,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	655,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	655,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ	
(รวม 6 หน่วย)	655,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	80,246,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,246,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,246,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

170,817,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.7138	24.1847	12.5109	79.4084	-	170.8178
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.7138	24.1847	12.5109	77.4084	-	168.8178
2. การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2.0000	-	2.0000

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	2,761 (-)	2,800	2,900	3,100	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,500 (-)	4,400	4,400	4,400	4,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,077 (13,039)	13,606	13,790	13,930	14,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	-	17,056	17,240	17,380	17,640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเรียนจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	131.6648 (89.5822)	158.3069	181.4272	179.7424	168.7243

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	357.6926	366.3389	367.9951	366.5901	350.8548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.0508	170.8178	181.4272	179.7424	168.7243
- งบประมาณ	ล้านบาท	54.2316	54.7138	53.8526	50.1004	49.1537
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3817	24.1847	25.4341	25.5509	25.7640
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.3860	12.5109	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.0515	79.4084	102.1405	104.0911	93.8066
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	169.6418	195.5211	186.5679	186.8477	182.1305
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.6418	195.5211	186.5679	186.8477	182.1305

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	170,817,800 บาท
1. งบบุคลากร	54,713,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,240,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,240,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,523,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,184,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,069,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	282,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,177,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณราชการ	698,300 บาท
(6) ค่าประกันสังคม	76,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,727,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	10,461,600 บาท
(9) ค่าวัสดุกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์	750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,114,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	267,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	954,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,893,600 บาท
3. งบลงทุน	12,510,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,510,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,510,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,510,900 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง	12,510,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,350,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,150,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,320,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,933,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,386,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,510,900 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	79,408,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,408,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,408,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,968,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	0.9680	6.9680
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.9680	0.9680

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	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	70 (100)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนา และหน่วยงานผู้เข้าบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษากายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7520 (0.3779)	6.9680	10.0509	10.5050	10.1107

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7520	9.9680	13.0509	13.5050	13.1107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7520	6.9680	10.0509	10.5050	10.1107
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7840	6.0000	9.0829	9.5370	10.0139
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.0968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,968,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	968,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	968,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 130,400 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 386,000 บาท

- เงินงบประมาณ 386,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0854	0.0450	-	-	0.1304
1. จัดหาคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.0854	0.0450	-	-	0.1304

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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	40 (40)	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0572	0.1304	0.1304	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0572	0.1304	0.1304	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0572	0.0854	0.0854	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0450	0.0450	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	130,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	85,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,400 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เครื่อง	70,800 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับครูประถมศึกษา 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) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 1 ชุด	45,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

536,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

536,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,926,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,437,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

18,489,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5367	-	0.5367
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5367	-	0.5367

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	285 (-)	176	176	201	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3282	3.6367	4.8770	5.6728	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6506	0.5367	0.5770	0.6728	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6506	0.5367	0.5770	0.6728	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.6776	3.1000	4.3000	5.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6776	3.1000	4.3000	5.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

536,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

536,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

536,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

536,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

292,700 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

71,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

46,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

58,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

68,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,161,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,161,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนในวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1617	-	3.1617
1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.1617	-	3.1617

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 : จำนวนโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (20)	35	37	39	41
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (-)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6420 (0.0846)	3.1617	3.3198	3.4858	3.6601

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6420	8.1617	8.3198	8.4858	8.6601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6420	3.1617	3.3198	3.4858	3.6601
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6420	3.1617	3.3198	3.4858	3.6601
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,161,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,161,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,161,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,161,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,020,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,020,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
- นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0202	-	7.0202
1. การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0202	-	7.0202

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	17 (18)	11	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (-)	11	30	32	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (-)	11	32	34	36
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	6.4032 (1.1612)	7.0202	22.7454	23.8827	25.0768

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4032	13.5202	29.2454	30.3827	31.5768
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4032	7.0202	22.7454	23.8827	25.0768
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4032	7.0202	22.7454	23.8827	25.0768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,020,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,020,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,020,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,020,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,513,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	149,854,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการหลากหลาย มีธรรมาภิบาลและเป็นต้นแบบของการวิจัยชุมชน
กับทั้งคงความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์สวยที่สุดในอีสานเอาไว้ชานเท่านั้น

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย
5. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติการกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.1508	182.9357	372.0247	368.0496	244.8644
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.5133	149.8541	348.9789	345.0038	221.5696
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.6375	33.0816	23.0458	23.0458	23.2948
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.6375	33.0816	23.0458	23.0458	23.2948
1. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความ ร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิด เสรีของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6000	2.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.4787	46.9033	101.4638	110.6698	50.3256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7866	21.7027	14.0798	14.0798	14.0798
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7866	21.7027	14.0798	14.0798	14.0798
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.3986	98.1273	212.9909	202.0548	141.7440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0010	8.1007	5.7510	5.7510	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0010	8.1007	5.7510	5.7510	6.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.7450	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5509	1.7835	1.7000	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5509	1.7835	1.7000	1.7000	1.7000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6210	0.7150	0.7150	0.7150	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6210	0.7150	0.7150	0.7150	0.7150
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	2	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3360	0.7235	22.7792	22.7792	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6780	0.7797	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6780	0.7797	0.8000	0.8000	0.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	147,030,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	723,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	21.7251	61.5545	61.5545	-	7.6229
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	17.8575	-	-	-	2.3497
รวม	2	39.5826	61.5545	61.5545	-	9.9726

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,857,500 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,725,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.9694	20.9798	54.2110	49.5921	4.1018	149.8541
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6000	-	1.6000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6000	-	1.6000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	20.9694	20.9798	54.2110	46.7686	4.1018	147.0306
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.4803	-	0.5856	-	4.0659
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.6750	5.8089	36.3535	-	-	42.8374
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	20.2944	11.6906	17.8575	46.1830	2.1018	98.1273
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	0.7235	-	0.7235
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	0.7235	-	0.7235

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,600,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6000	-	1.6000
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6000	-	1.6000

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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	- (-)	100	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	60	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6000	2.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6000	2.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6000	2.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

147,030,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,065,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.4803	-	0.5856	-	4.0659
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.4803	-	-	-	3.4803
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	0.5856	-	0.5856

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	60 (56)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (81)	200	300	400	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	161 (197)	197	300	400	500
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	0.8700 (0.8700)	4.0659	23.5200	28.5200	33.5200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9643	15.4997	34.9538	39.9538	44.9538
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1777	4.0659	23.5200	28.5200	33.5200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8700	3.4803	20.0000	25.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3077	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5856	3.5200	3.5200	3.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7866	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7866	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,065,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,480,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,727,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

388,800 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร

1,449,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

63,200 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

159,800 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

600,000 บาท

(6) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

66,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

752,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

242,800 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

130,100 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

380,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

585,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

585,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล

585,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42,837,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6750	5.8089	36.3535	-	-	42.8374
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.6750	5.8089	36.3535	-	-	42.8374

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	120 (113)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (580)	500	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,200 (1,150)	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5004 (6.5004)	6.4839	16.3893	20.5953	16.8056
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3010	53.1063	80.5898	84.7958	19.4516
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3010	42.8374	77.9438	82.1498	16.8056
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.7105	0.6750	1.1837	1.2897	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7899	5.8089	15.2056	19.3056	15.3056
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8006	36.3535	61.5545	61.5545	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.2689	2.6460	2.6460	2.6460
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	10.2689	2.6460	2.6460	2.6460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการจัดตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

98,127,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.2944	11.6906	17.8575	46.1830	2.1018	98.1273
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	20.2944	11.6906	17.8575	46.1830	2.1018	98.1273

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	900 (571)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (2,300)	1,200	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,850 (6,166)	4,390	4,690	4,990	5,290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	67.1750 (67.1750)	80.2698	212.9909	202.0548	141.7440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.3996	106.2280	218.7419	207.8058	147.7440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.3986	98.1273	212.9909	202.0548	141.7440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.3922	20.2944	37.3897	57.6597	35.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4463	11.6906	78.1940	33.9940	33.9940
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.2236	17.8575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.6286	46.1830	60.4072	70.4011	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7079	2.1018	37.0000	40.0000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0010	8.1007	5.7510	5.7510	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0010	8.1007	5.7510	5.7510	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

98,127,300 บาท

1. งบบุคลากร	20,294,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,260,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,982,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	277,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	264,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,770,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,690,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,280,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,623,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,294,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	88,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,000,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	278,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,410,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	772,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	162,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	475,000 บาท
3. งบลงทุน	17,857,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,857,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,857,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,857,500 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ	17,857,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,994,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,349,700 บาท
เงินงบประมาณ	44,644,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,930,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,856,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,857,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	46,183,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,183,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,183,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,101,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,207,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	393,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	8.7450	8.5000	8.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5509	3.7835	10.4450	10.2000	10.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.7450	8.5000	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.7450	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5509	1.7835	1.7000	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5509	1.7835	1.7000	1.7000	1.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (18)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,000 (2,700)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 (0.3000)	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9210	1.2150	1.7150	1.7150	1.7150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6210	0.7150	0.7150	0.7150	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6210	0.7150	0.7150	0.7150	0.7150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

723,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

723,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7235	-	0.7235
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	0.7235	-	0.7235

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	17 (6)	6	10	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	17 (6)	6	10	14	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.3360 (2.3360)	.7235	22.7792	22.7792	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0140	1.5032	23.5792	23.5792	20.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3360	0.7235	22.7792	22.7792	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3360	0.7235	22.7792	22.7792	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6780	0.7797	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6780	0.7797	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

723,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

723,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

723,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

723,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	389,603,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	416,860,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีมาตรฐานของไทย ภูมิภาค และนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน
2. วิจัยและสร้างสรรค์การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมวิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนา
3. ดำเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ก้าวข้ามพรมแดนระบบการสร้างข้อจำกัดทางโอกาส ความเสมอภาคและความยุติธรรม
4. เป็นเครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนที่ข้ามพรมแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	585.2725	611.7918	928.8556	803.3811	824.7772
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.6032	416.8601	729.9428	601.8356	628.5479
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	195.6693	194.9317	198.9128	201.5455	196.2293
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.6693	194.9317	198.9128	201.5455	196.2293
1. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	-	5	5	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9164	4.6898	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1188	1.1748	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1188	1.1748	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	1,600	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8500	2.9925	3.1422	3.2994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6113	1.6921	1.7769	1.8659
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6113	1.6921	1.7769	1.8659
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.4576	204.2974	320.1933	262.0879	275.5739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.0424	68.7808	70.1565	71.5595	72.9906
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.0424	68.7808	70.1565	71.5595	72.9906

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.5126	175.7714	305.3598	237.4620	250.0804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.2557	64.3673	65.6548	66.9680	68.3075
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.2557	64.3673	65.6548	66.9680	68.3075
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3710	19.6698	51.4622	53.9355	56.5324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.6703	21.5989	22.0310	22.4715	22.9212
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6703	21.5989	22.0310	22.4715	22.9212
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	104	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2938	0.3576	0.3576	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9682	2.4826	2.4826	2.4826	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0693	9.0491	9.2302	9.2166	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.6700	5.9536	6.2514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3848	12.7212	12.9755	13.2350	13.4997
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3848	12.7212	12.9755	13.2350	13.4997
9. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	8	8	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	8	8	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	7.5149	36.7350	36.7718	36.8104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.2468	15.6843	15.9979	16.3180	16.6444
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2468	15.6843	15.9979	16.3180	16.6444

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,916,400 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,850,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	400,096,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,482,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,514,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	26.6996	71.1504	-	-	9.1500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	32.7000	81.3000	-	-	7.5000
รวม	2	59.3996	152.4504	-	-	16.6500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,699,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,700,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.0848	59.7065	85.5159	201.7541	4.7988	416.8601
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9164	-	2.9164
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9164	-	2.9164
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	2.8500	-	2.8500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.8500	-	2.8500
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	65.0848	59.7065	85.5159	184.9902	4.7988	400.0962
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.3775	20.8033	43.8372	50.5813	1.5000	143.0993
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3.3726	11.2930	6.2350	39.7975	0.5000	61.1981
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	35.3347	27.3426	35.3537	76.2404	1.5000	175.7714
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.3710	1.2988	19.6698
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2676	0.0900	-	-	0.3576
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4826	-	2.4826
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4826	-	2.4826
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.5149	-	7.5149
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.5149	-	7.5149

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,916,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,916,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
และมีความตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,899,800 บาท

- เงินงบประมาณ 7,606,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,293,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9164	-	2.9164
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	2.9164	-	2.9164

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 : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0352	5.8646	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.9164	4.6898	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9164	4.6898	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1188	1.1748	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1188	1.1748	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,916,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,916,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,916,400 บาท

1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,916,400 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 2,850,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2,850,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่บุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,230,300 บาท

- เงินงบประมาณ 12,284,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 6,946,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8500	-	2.8500
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.8500	-	2.8500

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 บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4613	4.6846	4.9191	5.1653
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8500	2.9925	3.1422	3.2994
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.8500	2.9925	3.1422	3.2994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6113	1.6921	1.7769	1.8659
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6113	1.6921	1.7769	1.8659

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,850,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,850,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

400,096,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

143,099,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

โลจิสติกส์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.3775	20.8033	43.8372	50.5813	1.5000	143.0993
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.3775	20.8033	43.8372	50.5813	1.5000	143.0993

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	754 (693)	772	802	841	877
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	850 (1,065)	1,130	1,130	1,130	1,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,806 (3,427)	2,931	2,972	3,164	3,259
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	84.8073 (47.7783)	99.2621	169.4184	178.2017	187.3440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.9089	177.7596	275.9223	214.2622	224.1256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.1073	143.0993	240.5688	178.2017	187.3440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.0410	26.3775	27.7143	29.1043	30.5777
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8211	20.8033	32.3659	33.3526	34.2382
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.3000	43.8372	71.1504	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.4452	50.5813	98.6594	104.5320	110.7545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	10.6788	11.2128	11.7736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.8016	34.6603	35.3535	36.0605	36.7816
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.8016	34.6603	35.3535	36.0605	36.7816

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	143,099,300 บาท
1. งบบุคลากร	26,377,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,664,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,450,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,214,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,713,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,803,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,967,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	26,000 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,401,200 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเพิ่มขึ้น	15,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	8,793,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,836,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,501,500 บาท
3. งบลงทุน	43,837,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,837,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,017,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,017,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 98 หน่วย)	6,017,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,819,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,699,600 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์และบริหารกลาง 1 หลัง	26,699,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,999,999 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,149,999 บาท
เงินงบประมาณ	173,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,699,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	71,150,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,120,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบน้ำประปา 1 ระบบ	11,120,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	50,581,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,581,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,381,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

61,198,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนาและการแพทย์แผนจีน

อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3726	11.2930	6.2350	39.7975	0.5000	61.1981
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3.3726	11.2930	6.2350	39.7975	0.5000	61.1981

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	228 (237)	246	261	276	288
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250 (298)	250	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,159 (1,190)	1,101	1,144	1,155	1,170
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	49.3503 (21.1207)	54.9631	79.6245	83.8862	88.2299
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.5911	95.3186	114.4275	119.3852	124.4389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.3503	61.1981	79.6245	83.8862	88.2299
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.4062	3.3726	3.5388	3.7127	3.8971
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7860	11.2930	17.6019	18.3968	19.0765
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.2350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.6581	39.7975	55.3338	58.4692	61.7834
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	3.1500	3.3075	3.4729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.2408	34.1205	34.8030	35.4990	36.2090
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.2408	34.1205	34.8030	35.4990	36.2090

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	61,198,100 บาท
1. งบบุคลากร	3,372,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,126,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,126,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	246,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,293,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,306,700 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	19,100 บาท
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	1,046,400 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	6,606,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,651,500 บาท
3. งบลงทุน	6,235,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,235,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,235,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,220,500 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์น้ำแบบอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ 1 เครื่อง	2,514,500 บาท
(3) ชุดหุ่นจำลองการพยาบาลด้านการผดุงครรภ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	39,797,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,797,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,767,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,380,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning	500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,771,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

และบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.3347	27.3426	35.3537	76.2404	1.5000	175.7714
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	35.3347	27.3426	35.3537	76.2404	1.5000	175.7714

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,476 (2,665)	2,851	2,977	3,047	3,166
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,500 (4,785)	3,620	3,620	3,620	3,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,827 (14,947)	12,827	13,851	13,958	14,514
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	115.4351 (58.8729)	140.4177	224.0598	237.4620	250.0804
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.7683	240.1387	371.0146	304.4300	318.3879
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.5126	175.7714	305.3598	237.4620	250.0804
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.0718	35.3347	37.1209	38.9561	40.9015
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1882	27.3426	44.4616	46.1833	47.8636
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0775	35.3537	81.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.6751	76.2404	136.5133	146.0604	154.7399
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	5.9640	6.2622	6.5754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.2557	64.3673	65.6548	66.9680	68.3075
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.2557	64.3673	65.6548	66.9680	68.3075

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,771,400 บาท

1. งบบุคลากร	35,334,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,633,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,775,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,857,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,586,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,115,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,342,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,356,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	45,000 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,712,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,785,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,293,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	10,261,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,651,600 บาท
3. งบลงทุน	35,353,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,353,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,653,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,653,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,453,700 บาท
(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดสองความถี่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,700,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 กลุ่มอาคาร	32,700,000 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	32,700,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,300,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	76,240,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,240,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,740,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,669,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในด้านต่างๆแก่ประชาชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.3710	1.2988	19.6698
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	18.3710	-	18.3710
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.2988	1.2988

7.3.4.2 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	3,000 (2,089)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	13 (8)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างทีวีเคาะหะ	ตัวอย่าง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	550 (550)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.3710 (5.8773)	19.6698	51.4622	53.9355	56.5324

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.0413	41.2687	73.4932	76.4070	79.4536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3710	19.6698	51.4622	53.9355	56.5324
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.6300	0.6615	0.6946
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8710	18.3710	48.8322	51.2740	53.8378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.2988	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.6703	21.5989	22.0310	22.4715	22.9212
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6703	21.5989	22.0310	22.4715	22.9212

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	19,669,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,371,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,371,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,781,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	4,004,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ	6,686,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,298,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,298,800 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

357,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,345,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,345,900 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.5.6 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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	104 (104)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6307	0.3576	0.3576	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6307	0.3576	0.3576	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6307	0.2676	0.3576	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท
5 เครื่อง	
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) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ	
2 ชุด	90,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,482,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,482,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

109,674,300 บาท

- เงินงบประมาณ

21,181,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

88,492,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4826	-	2.4826
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4826	-	2.4826

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	844 (669)	700	700	700	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.7306	11.5317	11.7128	11.6992	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7338	2.4826	2.4826	2.4826	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.7338	2.4826	2.4826	2.4826	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9968	9.0491	9.2302	9.2166	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9968	9.0491	9.2302	9.2166	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,482,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,482,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,482,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,482,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,288,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	395,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	233,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	239,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	325,600 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา ประชาชนอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 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	8 (4)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (1,164)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.4078)	1.0000	5.6700	5.9536	6.2514
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3848	13.7212	18.6455	19.1886	19.7511
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.6700	5.9536	6.2514
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.1050	0.1103	0.1159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.5650	5.8433	6.1355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3848	12.7212	12.9755	13.2350	13.4997
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3848	12.7212	12.9755	13.2350	13.4997

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,514,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,514,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5149	-	7.5149
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.5149	-	7.5149

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	8 (8)	8	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	8	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (-)	8	25	25	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (3.0232)	7.5149	36.7350	36.7718	36.8104
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2468	23.1992	52.7329	53.0898	53.4548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	7.5149	36.7350	36.7718	36.8104
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.7350	0.7718	0.8104
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	7.5149	36.0000	36.0000	36.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.2468	15.6843	15.9979	16.3180	16.6444
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2468	15.6843	15.9979	16.3180	16.6444

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,514,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,514,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,514,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	7,514,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	560,712,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	494,690,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 7 ด้าน ได้แก่

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ นำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปณิธานสำนึก ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	768.4590	714.4193	1,170.6420	957.9518	1,033.4323
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	560.7121	494.6904	930.2918	721.5335	792.1693
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	207.7469	219.7289	240.3502	236.4183	241.2630
- เงินรายได้	ล้านบาท	207.7469	219.7289	240.3502	236.4183	241.2630
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	95	95	95	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2612	0.3304	0.6707	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	-	1,200	1,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	-	5	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ขอบตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อ	-	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2991	43.2479	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4096	2.2408	2.8428	2.8428	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2712	4.4847	4.7190	4.9444	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2712	4.4847	4.7190	4.9444	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.9473	214.7665	276.9818	275.3870	266.2780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.0490	77.4015	73.9215	77.6176	81.4985
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.0490	77.4015	73.9215	77.6176	81.4985
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.2131	212.4069	504.4354	337.4304	352.2249
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.4279	133.7993	155.4893	147.5138	154.8894
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.4279	133.7993	155.4893	147.5138	154.8894
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3602	42.6242	50.9814	54.5795	122.2395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8931	0.9377	0.9846	1.0339	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8931	0.9377	0.9846	1.0339	1.1000
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.3500	2.5000	2.6620	2.7951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4800	1.4800	3.2634	3.4266	1.7990
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4800	1.4800	3.2634	3.4266	1.7990
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	15	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	14.6725	48.6318	48.6318	48.6318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6257	1.6257	1.9724	1.8820	1.9761
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6257	1.6257	1.9724	1.8820	1.9761

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,299,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	470,128,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,240,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,350,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,672,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	9.4500	26.7750	26.7750	-	7.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	1.5750	187.4250	-	-	35.0000
รวม	2	11.0250	214.2000	26.7750	-	42.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,575,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,450,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.4746	64.5640	48.5021	262.8747	13.2750	494.6904
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2991	-	6.2991
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2991	-	6.2991
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	105.4746	64.5640	48.5021	238.3123	13.2750	470.1280
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.5474	29.3706	45.3169	95.2816	2.2500	214.7665
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	62.9272	34.9530	3.0952	109.4065	2.0250	212.4069
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	33.6242	9.0000	42.6242
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2404	0.0900	-	-	0.3304
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2408	-	2.2408
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2408	-	2.2408
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	14.6725	-	14.6725
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.6725	-	14.6725

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6,299,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,299,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ และบุคคลทั่วไป
- พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การจัดทำมาตรฐานการศึกษา การประเมินผลที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,547,000 บาท

- เงินงบประมาณ 49,547,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2991	-	6.2991
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2991	-	6.2991

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 คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	1,200	1,200	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2991	43.2479	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2991	43.2479	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบประมาณอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.2991	43.2479	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,299,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,299,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,299,100 บาท
1) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,299,100 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

470,128,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

214,766,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.5474	29.3706	45.3169	95.2816	2.2500	214.7665
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.5474	29.3706	45.3169	95.2816	2.2500	214.7665

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	1,325 (-)	781	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,700 (-)	1,380	1,380	1,380	1,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,880 (-)	6,429	6,109	5,789	5,469
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายผลผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	128.5505 (-)	169.4496	73.9215	77.6176	81.4985
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	314.9963	292.1680	350.9033	353.0046	347.7765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.9473	214.7665	276.9818	275.3870	266.2780
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.6873	42.5474	45.8613	48.6034	51.5035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0274	29.3706	34.5334	37.5138	40.7791
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.3968	45.3169	26.7750	26.7750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.3358	95.2816	163.7621	155.8398	166.6749
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.2500	6.0500	6.6550	7.3205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.0490	77.4015	73.9215	77.6176	81.4985
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.0490	77.4015	73.9215	77.6176	81.4985

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	214,766,500 บาท
1. งบบุคลากร	42,547,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,232,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,159,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,073,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,415,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,370,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,846,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,156,800 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,822,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,039,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	19,287,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,524,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,524,400 บาท
3. งบลงทุน	45,316,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,316,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,866,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,866,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 55 รายการ (รวม 72 หน่วย)	13,066,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการน้ำเชื้อ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารโดยการแยกสารที่ความดันและสมรรถนะสูง (HPLC) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดชนิดอินฟราเรด FT-IR Spectrometer 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,450,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,450,000 บาท
(2) อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	9,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท

เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,450,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	26,775,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,775,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	95,281,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	95,281,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,281,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

212,406,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปะ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.9272	34.9530	3.0952	109.4065	2.0250	212.4069
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	62.9272	34.9530	3.0952	109.4065	2.0250	212.4069

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	2,706 (-)	2,685	3,590	3,590	3,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	16,927 (-)	16,927	19,659	20,599	21,539
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,590 (-)	4,480	4,530	4,530	4,530
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	165.0263 (-)	209.3117	440.8704	421.9304	352.2249
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.6410	346.2062	659.9247	484.9442	507.1143
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.2131	212.4069	504.4354	337.4304	352.2249
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.5728	62.9272	68.2939	72.7030	77.4185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5479	34.9530	43.5661	46.8949	48.0562
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.1868	3.0952	187.4250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.6556	109.4065	199.6004	211.7875	220.1607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.0250	5.5500	6.0450	6.5895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.4279	133.7993	155.4893	147.5138	154.8894
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.4279	133.7993	155.4893	147.5138	154.8894

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	212,406,900 บาท
1. งบบุคลากร	62,927,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,683,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,683,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,527,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,716,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,953,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,434,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	36,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	6,538,800 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,820,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	264,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	781,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	13,541,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,518,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,518,600 บาท
3. งบลงทุน	3,095,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,095,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	520,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	520,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	520,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,575,000 บาท
3.1.2.1 ค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,575,000 บาท
(1) อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ 1 หลัง	1,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	315,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,250,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	78,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,575,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	187,425,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	109,406,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,406,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,461,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	945,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	540,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,485,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

42,624,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.6242	9.0000	42.6242
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	33.6242	9.0000	42.6242

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (-)	30	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.3602 (-)	42.6242	35.9814	39.5795	107.2395
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2533	43.5619	51.9660	55.6134	123.3395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3602	42.6242	50.9814	54.5795	122.2395
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.3602	33.6242	35.9814	39.5795	107.2395
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8931	0.9377	0.9846	1.0339	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8931	0.9377	0.9846	1.0339	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	42,624,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,624,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,624,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	24,624,200 บาท
2) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่	9,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา	9,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

330,400 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,509,670 บาท

- เงินงบประมาณ

1,509,670 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) สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 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 : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตามโครงการ	คน	90 (-)	80	165	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5857	0.3304	0.6707	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5857	0.3304	0.6707	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5857	0.2404	0.4907	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0900	0.1800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) 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	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โทรศัพท์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ	
2 ชุด	90,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,240,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,240,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,521,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,101,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

18,419,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2408	-	2.2408
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2408	-	2.2408

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	650 (-)	660	660	660	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4467	6.7255	7.5618	7.7872	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1755	2.2408	2.8428	2.8428	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1755	2.2408	2.8428	2.8428	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2712	4.4847	4.7190	4.9444	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2712	4.4847	4.7190	4.9444	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,240,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,240,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,240,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,240,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,166,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

344,800 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

209,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

225,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

294,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,350,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,350,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,350,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,350,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3500	-	1.3500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500

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/กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (-)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (-)	2,500	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (-)	1.3500	2.5000	2.6620	2.7951
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9800	2.8300	5.7634	6.0886	4.5941
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.3500	2.5000	2.6620	2.7951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.3500	2.5000	2.6620	2.7951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4800	1.4800	3.2634	3.4266	1.7990
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4800	1.4800	3.2634	3.4266	1.7990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,672,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,672,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,672,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	14,672,500 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

14,672,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,672,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.6725	-	14.6725
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.6725	-	14.6725

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	25 (-)	21	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25 (-)	21	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0207 (-)	14.6725	48.6318	48.6318	48.6318
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6464	16.2982	50.6042	50.5138	50.6079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	14.6725	48.6318	48.6318	48.6318
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0207	14.6725	48.6318	48.6318	48.6318
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6257	1.6257	1.9724	1.8820	1.9761
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6257	1.6257	1.9724	1.8820	1.9761

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทั้งตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	356,686,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	348,333,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เป็นแหล่งความรู้ เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.0136	450.2438	539.8345	522.9825	517.5479
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	356.6869	348.3335	425.3113	409.7593	421.9127
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.3267	101.9103	114.5232	113.2232	95.6352
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.3267	101.9103	114.5232	113.2232	95.6352
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ด้านการศึกษา บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	-	2,310	2,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3350	10.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3000	2.3000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3000	2.3000	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.3441	157.7134	178.4125	158.7506	166.6727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4800	22.2800	27.8000	27.8000	30.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4800	22.2800	27.8000	27.8000	30.5800
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.1839	156.4023	196.6800	206.3300	214.7400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.6938	49.6938	58.7552	59.7552	60.7552
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.6938	49.6938	58.7552	59.7552	60.7552
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5925	5.4925	7.5000	7.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.5000	0.5000	0.5000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.5000	0.5000	0.5000	0.8000
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา	คน	385	385	585	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1739	1.5943	1.1593	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,920	1,900	1,755	1,755	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1770	12.2366	11.5595	11.1787	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.9529	23.2365	22.2680	22.2680	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.9529	23.2365	22.2680	22.2680	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	53	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7119	3.3230	5.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.4000	0.4000	0.5000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ นานาชาติ	โครงการ	10	22	29	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5036	7.2364	15.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,335,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	321,202,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,236,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,323,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,236,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.4916	30.9797	-	-	8.9835
รวม	1	25.4916	30.9797	-	-	8.9835

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,491,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.8702	43.0072	76.9842	138.7179	11.7540	348.3335
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.3350	-	4.3350
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.3350	-	4.3350
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	77.8702	43.0072	76.9842	111.5869	11.7540	321.2025
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.5557	13.4565	58.4927	53.7085	5.5000	157.7134
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51.3145	28.3914	18.0565	53.8859	4.7540	156.4023
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.9925	1.5000	5.4925
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.1593	0.4350	-	-	1.5943
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.2366	-	12.2366
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.2366	-	12.2366
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.3230	-	3.3230
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3230	-	3.3230
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.2364	-	7.2364
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.2364	-	7.2364

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,335,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,335,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน ด้านการศึกษา บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,935,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,335,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 5,600,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3350	-	4.3350
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.3350	-	4.3350

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 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	-	9	9	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	-	2,310	2,500	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	4.3350	10.0000	-	-

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	-	7.6350	12.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.3350	10.0000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.3350	10.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3000	2.3000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3000	2.3000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,335,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,335,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,335,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,335,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

321,202,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

157,713,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงการเข้าถึงความรู้และผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ
และสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาากำลังคน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.5557	13.4565	58.4927	53.7085	5.5000	157.7134
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.5557	13.4565	58.4927	53.7085	5.5000	157.7134

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 : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	635 (224)	459	680	800	800
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	820 (254)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,829 (1,513)	1,980	2,660	2,780	2,780
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (62)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	76.3731 (29.2934)	99.2207	147.4328	158.7506	166.6727

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.8241	179.9934	206.2125	186.5506	197.2527
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.3441	157.7134	178.4125	158.7506	166.6727
- งบประมาณ	ล้านบาท	25.8498	26.5557	29.9528	30.2706	30.4527
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8591	13.4565	33.5000	37.5000	40.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.9710	58.4927	30.9797	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.4102	53.7085	75.9800	80.9800	86.2200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2540	5.5000	8.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4800	22.2800	27.8000	27.8000	30.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4800	22.2800	27.8000	27.8000	30.5800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	157,713,400 บาท
1. งบบุคลากร	26,555,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,581,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,581,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,905,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,068,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,456,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,362,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,022,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	980,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	990,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	5,940,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,094,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,694,400 บาท
3. งบลงทุน	58,492,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,492,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,704,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	668,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	668,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	633,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	633,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,402,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 68 หน่วย)	8,803,100 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการสื่อสารและโทรคมนาคม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวทางด้านหุ่นยนต์ 1 ชุด	2,950,000 บาท
(5) กล้องโทรทรรศน์ 1 ชุด	3,449,700 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,788,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,491,600 บาท
(1) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง 12 ชั้น 1 หลัง	25,491,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,780,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,983,500 บาท
เงินงบประมาณ	110,796,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,675,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,491,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,979,700 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,297,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	13,297,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	53,708,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,708,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,708,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
156,402,300 บาท
วัตถุประสงค์ :

ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงการเข้าถึงความรู้และผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ

และสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.3145	28.3914	18.0565	53.8859	4.7540	156.4023
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.3145	28.3914	18.0565	53.8859	4.7540	156.4023

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 : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,497 (567)	2,000	2,891	2,345	2,230
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,425 (1,170)	2,230	2,230	2,230	2,230
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,454 (6,138)	7,454	9,256	8,595	8,480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	121.4659 (48.1319)	138.3458	196.9827	206.3300	214.7400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.8777	206.0961	255.4352	266.0852	275.4952
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.1839	156.4023	196.6800	206.3300	214.7400
- งบประมาณ	ล้านบาท	50.0876	51.3145	54.5800	54.0200	53.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2726	28.3914	43.0000	45.0000	47.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.7180	18.0565	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.6057	53.8859	89.1000	95.3100	101.9900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	4.7540	10.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.6938	49.6938	58.7552	59.7552	60.7552
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.6938	49.6938	58.7552	59.7552	60.7552

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

156,402,300 บาท

1. งบบุคลากร	51,314,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,282,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,603,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,678,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,267,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,764,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,391,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,625,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,884,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,934,400 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	834,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,947,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,503,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	5,963,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	3,654,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,765,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,365,500 บาท
3. งบลงทุน	18,056,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,056,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,276,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,013,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 32 หน่วย)	2,013,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	424,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	424,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,388,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 35 หน่วย)	7,388,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,780,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,780,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	53,885,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,885,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,885,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,754,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	4,254,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ**5,492,500 บาท****วัตถุประสงค์ :**

พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ การศึกษาวิจัยและ
และนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบส่งเสริมสื่อยิ่รู้
รักการอ่าน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและวิชาการต่างๆ
และแหล่งบริการองค์ความรู้อย่างสอดคล้องกับลักษณะ เฉพาะของท้องถิ่นทั่วประเทศรวมทั้ง
กิจการทางด้านสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมและการกีฬา

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9925	1.5000	5.4925
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.9925	1.5000	5.4925

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 : ผู้ใช้บริการ	คน	9,135 (2,178)	4,000	4,200	4,200	4,200
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	62 (12)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับ การพัฒนา	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครู	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการเสร็จตามเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรสำเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5925 (3.0925)	5.4925	7.5000	7.5000	8.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9925	5.9925	8.0000	8.0000	9.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5925	5.4925	7.5000	7.5000	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0925	3.9925	6.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.5000	0.5000	0.5000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.5000	0.5000	0.5000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	5,492,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,992,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,992,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	3,992,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1,594,300 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,691,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,691,200 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.1593	0.4350	-	-	1.5943
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	1.1593	0.4350	-	-	1.5943

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 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	385 (359)	385	585	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (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 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1739	1.5943	1.1593	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1739	1.5943	1.1593	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1739	1.1593	1.1593	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.4350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		1,594,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,159,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		1,159,300 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1		
397 เครื่อง		1,159,300 บาท
2. งบลงทุน		435,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		435,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		435,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)		435,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้น		
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 เครื่อง		75,000 บาท
(1.2) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ควบคุม		
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ		
13 ชุด		360,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,236,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,236,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 168,714,700 บาท

- เงินงบประมาณ 58,069,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 110,645,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.2366	-	12.2366
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.2366	-	12.2366

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	1,920 (1,476)	1,900	1,755	1,755	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.0135	35.4731	33.8275	33.4467	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6176	12.2366	11.5595	11.1787	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.6176	12.2366	11.5595	11.1787	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.3959	23.2365	22.2680	22.2680	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.3959	23.2365	22.2680	22.2680	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,236,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,236,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,236,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,236,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,911,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,864,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	833,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	893,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,735,200 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,323,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,323,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีและสร้างสรรค์งานศิลป์
ระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญา และการสร้างนวัตกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3230	-	3.3230
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3230	-	3.3230

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 : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	53 (22)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,720 (3,403)	7,770	7,800	7,800	7,800
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	2.7119 (2.7199)	3.3230	5.0000	6.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0119	3.7230	5.4000	6.4000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7119	3.3230	5.0000	6.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7119	3.3230	5.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.4000	0.4000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,323,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,323,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,323,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,323,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,236,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,236,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลักดันการส่งเสริม การแพร่กระจายประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ สร้างกลไก
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการปรับ
โครงสร้างการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2364	-	7.2364
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน นำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	-	-	-	7.2364	-	7.2364

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	22 (22)	13	24	26	28
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	22	13	24	26
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5036 (8.5036)	7.2364	15.0000	20.0000	25.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0036	9.7364	17.5000	22.5000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5036	7.2364	15.0000	20.0000	25.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5036	7.2364	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,236,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,236,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,236,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,236,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	372,059,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	392,110,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการ
แก่สังคม ชำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.8093	566.2951	823.9406	679.2530	684.8012
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.0593	392.1101	648.9406	504.2530	511.8012
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	177.7500	174.1850	175.0000	175.0000	173.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	177.7500	174.1850	175.0000	175.0000	173.0000
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งมิติด้านการศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน	โครงการ	2	3	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	5.9000	14.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	60	60	120	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1687	0.2283	0.3405	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.9551	174.9767	216.9219	208.7101	198.8155

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.7500	54.7500	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.7500	54.7500	55.0000	55.0000	55.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3936	193.8382	386.8081	259.8297	271.9857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	97.0000	99.4350	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.0000	99.4350	100.0000	100.0000	100.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9640	4.6347	12.0000	14.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	240	330	420	510	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7421	1.0336	1.3701	1.7132	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9125	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ เสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	14	14	15	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9233	9.3490	12.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	373,677,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,149,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,349,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	28.1916	35.4021	19.6563	-	7.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	13.2998	135.6449	-	-	22.9350
รวม	3	41.4914	171.0470	19.6563	-	30.4350

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 34,553,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,937,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.3385	50.7403	61.4245	194.7133	10.8935	392.1101
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9000	5.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9000	5.9000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	74.3385	50.7403	61.4245	182.1811	4.9935	373.6779
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.8301	25.1157	42.2459	89.1634	1.6216	174.9767
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	57.5084	25.4413	19.1336	89.3830	2.3719	193.8382
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.6347	1.0000	4.6347
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1833	0.0450	-	-	0.2283
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0336	-	1.0336
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0336	-	1.0336
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.3490	-	9.3490
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.3490	-	9.3490

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,900,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,900,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,400,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.9000	5.9000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9000	5.9000

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 : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่าย ทางวิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	2 (2)	3	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	2 (2)	3	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

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	1.0000	5.9000	14.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	5.9000	14.5000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	5.9000	14.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาในอาเซียน	1,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

373,677,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

174,976,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.8301	25.1157	42.2459	89.1634	1.6216	174.9767
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.8301	25.1157	42.2459	89.1634	1.6216	174.9767

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 : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850 (811)	900	950	950	1,000
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,242)	1,200	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,650 (3,327)	3,700	3,750	3,750	3,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.7792 (26.9362)	132.7308	181.5198	189.0538	198.8155

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.7051	229.7267	271.9219	263.7101	253.8155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.9551	174.9767	216.9219	208.7101	198.8155
- งบประมาณ	ล้านบาท	17.1109	16.8301	20.2576	19.9552	20.3203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8983	25.1157	40.0217	40.0217	40.1717
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1759	42.2459	35.4021	19.6563	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.7700	89.1634	114.2405	121.0769	128.3235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.6216	7.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.7500	54.7500	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.7500	54.7500	55.0000	55.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	174,976,700 บาท
1. งบบุคลากร	16,830,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,718,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,718,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,111,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,115,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,213,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,687,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอน	900,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	426,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	11,100,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,902,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,902,700 บาท
3. งบลงทุน	42,245,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,245,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,054,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,054,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 191 หน่วย)	6,129,300 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักชนิด Flame Atomizer แบบ	
แหล่งกำเนิดแสงต่อเนื่อง 1 ชุด	1,900,000 บาท
(3) ชุดเครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และระบบ 1 ชุด	1,625,000 บาท
(4) ชุดทดลองการวัดและควบคุมความดัน 1 ชุด	1,300,000 บาท
(5) ชุดทดลองการวัดและควบคุมความร้อน 1 ชุด	1,100,000 บาท
(6) โปรแกรมระบบสารสนเทศเกี่ยวกับนักศึกษา 1 ระบบ	2,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,191,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,191,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	21,254,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	46,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,254,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,745,900 บาท
(2) อาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาและวิจัย 1 หลัง	6,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	46,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,937,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	19,656,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,656,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	89,163,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,163,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,163,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,621,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,060,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร	560,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

193,838,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.5084	25.4413	19.1336	89.3830	2.3719	193.8382
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.5084	25.4413	19.1336	89.3830	2.3719	193.8382

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 : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,800 (3,218)	2,900	2,900	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200 (3,403)	3,300	3,300	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,700 (9,885)	9,700	9,900	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	140.0983 (52.2530)	174.7046	251.1632	259.8297	271.9857
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	345.3936	293.2732	486.8081	359.8297	371.9857
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.3936	193.8382	386.8081	259.8297	271.9857
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.3765	57.5084	58.8526	58.1634	59.4623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6838	25.4413	42.1691	42.1691	42.1691
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.2953	19.1336	135.6449	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.0380	89.3830	141.1415	149.4972	158.3543
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.3719	9.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	97.0000	99.4350	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.0000	99.4350	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	193,838,200 บาท
1. งบบุคลากร	57,508,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,993,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,803,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,190,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,102,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,412,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,441,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,625,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณราชการ	631,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,215,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและอื่นๆที่จำเป็น	478,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	536,300 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,760,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,815,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,815,400 บาท
3. งบลงทุน	19,133,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,133,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,833,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	664,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,169,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 184 หน่วย)	5,169,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,299,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,299,800 บาท
(1) อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง	13,299,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,935,000 บาท
เงินงบประมาณ	282,865,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,625,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	92,295,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,299,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	135,644,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	89,383,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	89,383,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,383,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,371,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตร	850,400 บาท
	850,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,634,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ ทางการศึกษา การบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ และการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6347	1.0000	4.6347
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.6347	-	3.6347
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู	-	-	-	-	1.0000	1.0000

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 : ผู้เข้ารับบริการ	คน	100,000 (50,000)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	65 (30)	65	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9640 (1.1079)	4.6347	12.0000	14.0000	16.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9640	14.6347	22.0000	24.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9640	4.6347	12.0000	14.0000	16.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9640	3.6347	11.0000	13.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,634,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,634,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,634,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,634,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 228,300 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

842,000 บาท

- เงินงบประมาณ

842,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1833	0.0450	-	-	0.2283
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.1833	0.0450	-	-	0.2283

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 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	60 (60)	60	120	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2732	0.2283	0.3405	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2732	0.2283	0.3405	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2732	0.1833	0.3405	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		228,300 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) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 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 2 หน่วย)		45,000 บาท
(1.1) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ควบคุม		
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ		
2 ชุด		45,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,033,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,033,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,345,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,345,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

9,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0336	-	1.0336
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0336	-	1.0336

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 : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	240 (105)	330	420	510	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3946	3.0336	3.3701	3.7132	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3946	1.0336	1.3701	1.7132	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3946	1.0336	1.3701	1.7132	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,033,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,033,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,033,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	586,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	130,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	79,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	108,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	128,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,149,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,149,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1496	-	2.1496
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496

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 : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (20)	55	55	55	55
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	50,000 (20,000)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	96	96	96	96
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	1.9125 (0.3846)	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9125	5.1496	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9125	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9125	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,149,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,149,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,149,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,149,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9,349,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,349,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3490	-	9.3490
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.3490	-	9.3490

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	14 (12)	14	15	15	16
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (10)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	14 (12)	14	15	15	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9233 (2.6732)	9.3490	12.0000	15.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9233	14.3490	17.0000	20.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9233	9.3490	12.0000	15.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9233	9.3490	12.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,349,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,349,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,349,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,349,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	410,999,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	464,762,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตรายวิชาที่มีคุณภาพ
คู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตรายวิชาที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตรายวิชาครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	661.9654	771.3243	1,057.7139	1,080.0941	1,134.0075
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.9994	464.7622	716.7995	691.0563	706.7378
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.9660	306.5621	340.9144	389.0378	427.2697
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.9660	306.5621	340.9144	389.0378	427.2697
1. นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,085	1,580	2,225	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	82	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2432	6.6189	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	73	75	75	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.3418	261.6473	344.4997	379.0185	375.6034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.2080	76.6210	79.5754	91.5118	105.2385
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.2080	76.6210	79.5754	91.5118	105.2385
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	73	75	75	76	76

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.4540	173.5188	329.7403	277.8871	295.1344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.8800	204.5080	235.1842	270.4619	311.0312
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.8800	204.5080	235.1842	270.4619	311.0312
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	76	79	80	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	82	84	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6628	7.0428	9.0000	10.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมี เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ตามหลักสูตร	คน	135	270	270	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4234	0.5813	0.4088	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	765	810	810	810	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9550	5.1507	5.1507	5.1507	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.8780	14.4331	15.1548	16.0641	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8780	14.4331	15.1548	16.0641	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	14	14	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	82	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	82	82	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3000	2.3410	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	23	23	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	4	4	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	2	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6192	7.8614	10.0000	15.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,618,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	442,790,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,150,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,341,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,861,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	99.1230	38.9193	38.9194	-	21.5775
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	14.7043	44.4957	-	-	6.0000
รวม	3	113.8273	83.4150	38.9194	-	27.5775

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 113,827,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.7640	56.9830	129.1231	191.2732	14.6189	464.7622
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.6189	6.6189
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.6189	6.6189
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	72.7640	56.9830	129.1231	175.9201	8.0000	442.7902
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.1033	10.6556	1.1410	1.1712	-	24.0711
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.3045	23.9371	108.0743	84.2603	7.0000	237.5762
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47.3562	21.9815	19.7353	84.4458	-	173.5188
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0428	1.0000	7.0428
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4088	0.1725	-	-	0.5813
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1507	-	5.1507
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1507	-	5.1507
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	-	2.3410
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	-	2.3410
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.8614	-	7.8614
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.8614	-	7.8614

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6,618,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,618,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,862,100 บาท

- เงินงบประมาณ 27,862,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.6189	6.6189
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.6189	6.6189

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 : จำนวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,085 (-)	1,580	2,225	-	-
เชิงปริมาณ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่าย วิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	3 (-)	4	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	3 (-)	4	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	50 (-)	50	50	-	-

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	6.2432	6.6189	15.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2432	6.6189	15.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2432	6.6189	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,618,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,618,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,618,900 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

442,790,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24,071,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.1033	10.6556	1.1410	1.1712	-	24.0711
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11.1033	10.6556	1.1410	-	-	22.8999
2. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	1.1712	-	1.1712

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	-	57	39	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	196 (146)	189	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบ การศึกษาดำเนินหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	72	74	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.1620 (8.1076)	21.7589	62.5604	73.4451	85.0860

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.1621	26.8324	69.2559	80.6170	92.8056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1621	24.0711	66.0804	76.9651	88.6060
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	11.1033	11.7068	11.5915	12.2324
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.4880	10.6556	50.8536	61.8536	72.8536
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6741	1.1410	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1712	3.5200	3.5200	3.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.7613	3.1755	3.6519	4.1996
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.7613	3.1755	3.6519	4.1996

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	24,071,100 บาท
1. งบบุคลากร	11,103,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,103,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,103,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,655,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,655,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,777,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	476,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,900,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวก	500,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,100,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	534,000 บาท
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,734,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	1,134,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	1,141,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,141,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,141,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,141,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 34 หน่วย)	1,141,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,171,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,171,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,171,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
237,576,200 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.3045	23.9371	108.0743	84.2603	7.0000	237.5762
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.3045	23.9371	108.0743	84.2603	7.0000	237.5762

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	472 (259)	561	555	1,059	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (1,123)	1,150	1,200	1,250	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,275 (4,359)	3,864	4,509	4,700	4,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	109.6010 (54.6100)	129.5019	239.5000	263.1340	286.9974

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.3877	311.4359	354.8192	389.9133	388.0363
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.1797	237.5762	278.4193	302.0534	286.9974
- งบประมาณ	ล้านบาท	25.1391	14.3045	14.6014	15.4147	15.8156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4237	23.9371	43.1044	51.6774	60.2774
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.5792	108.0743	38.9193	38.9194	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.0377	84.2603	170.7942	181.0419	191.9044
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	11.0000	15.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.2080	73.8597	76.3999	87.8599	101.0389
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.2080	73.8597	76.3999	87.8599	101.0389

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	237,576,200 บาท
1. งบบุคลากร	14,304,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,546,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,546,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	962,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	796,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,937,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,345,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,777,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	476,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	11,592,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,591,500 บาท
3. งบลงทุน	108,074,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,074,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,951,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,943,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย)	3,193,500 บาท
(2) เครื่อง X-Rays Luminescence 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและแก๊สอย่างอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(4) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสาร 1 เครื่อง	2,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,123,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	99,123,000 บาท
(1) อาคารบรรยายรวม 1 หลัง	13,736,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,425,000 บาท
เงินงบประมาณ	91,575,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,736,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,919,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,919,400 บาท

(2) กลุ่มอาคารปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ 1 หลัง		85,386,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,152,500 บาท	
เงินงบประมาณ	174,547,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,223,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,937,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	85,386,700 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		84,260,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		84,260,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		84,260,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

173,518,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.3562	21.9815	19.7353	84.4458	-	173.5188
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.3562	21.9815	19.7353	84.4458	-	173.5188

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	1,552 (642)	1,885	2,881	4,561	3,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,700 (4,460)	3,750	3,800	3,850	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,440 (9,836)	11,440	17,381	16,670	16,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่จบ การศึกษาดำเนินการหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	82	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	124.3000 (68.4547)	153.7835	285.2446	277.8871	295.1344
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.3340	378.0268	564.9245	548.3490	606.1656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.4540	173.5188	329.7403	277.8871	295.1344
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.9599	47.3562	48.2176	48.3627	46.8035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5023	21.9815	41.0512	48.4824	56.4264
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1541	19.7353	44.4957	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.8377	84.4458	195.9758	181.0420	191.9045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.8800	204.5080	235.1842	270.4619	311.0312
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.8800	204.5080	235.1842	270.4619	311.0312

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	173,518,800 บาท
1. งบบุคลากร	47,356,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,223,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,759,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,464,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,568,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,564,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,981,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,424,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	882,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	13,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,520,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวก	2,000,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	9,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,557,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,557,400 บาท
3. งบลงทุน	19,735,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,735,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,031,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)	2,070,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,961,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 77 หน่วย)	2,961,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,704,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,704,300 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	14,704,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,704,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,495,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	84,445,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,445,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,445,800 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,042,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0428	1.0000	7.0428
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0428	1.0000	7.0428

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	3,500 (667)	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (15)	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	94 (80)	94	94	94	94
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (80)	82	82	82	82
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6628 (0.4402)	7.0428	9.0000	10.0000	11.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6628	9.0428	11.0000	12.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6628	7.0428	9.0000	10.0000	11.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6628	6.0428	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,042,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,042,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,042,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	6,042,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 581,300 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,413,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,413,500 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4088	0.1725	-	-	0.5813
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.4088	0.1725	-	-	0.5813

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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	135 (135)	135	135	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4234	0.5813	0.4088	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4234	0.5813	0.4088	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4234	0.4088	0.4088	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1725	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		581,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		408,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		408,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		408,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1		
140 เครื่อง		408,800 บาท
2. งบลงทุน		172,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		172,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		172,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		172,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)		172,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนระดับ		
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 เครื่อง		37,500 บาท
(1.2) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ควบคุม		
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ		
3 ชุด		135,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,150,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,150,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,148,800 บาท

- เงินงบประมาณ

25,244,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

87,904,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.1507	-	5.1507
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1507	-	5.1507

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	765 (765)	810	810	810	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.6977	19.5838	20.3055	21.2148	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4457	5.1507	5.1507	5.1507	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4457	5.1507	5.1507	5.1507	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.2520	14.4331	15.1548	16.0641	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.2520	14.4331	15.1548	16.0641	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,150,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,150,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,150,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,150,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,873,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	826,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	346,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	384,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	719,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3410	-	2.3410
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	-	2.3410

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	13 (11)	16	17	18	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,848)	3,100	3,200	3,300	3,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	94 (80)	94	95	95	96
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3000 (0.2863)	2.3410	3.0000	4.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3000	2.3410	3.0000	4.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3000	2.3410	3.0000	4.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3000	2.3410	3.0000	4.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,341,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,341,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,861,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,861,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.8614	-	7.8614
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.8614	-	7.8614

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	25 (11)	23	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	7	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	92 (92)	92	92	92	92
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6190 (2.2480)	7.8614	10.0000	15.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6192	16.8614	19.0000	24.0000	29.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6192	7.8614	10.0000	15.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6192	7.8614	10.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,861,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 7,861,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,861,400 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,861,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	429,437,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	429,807,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้นำด้านการศึกษา การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคนสังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกล เป็นสากล มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพครู มีจิตอาสาและเป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม
3. สร้างองค์ความรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย และสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	584.6868	518.6504	789.1521	681.1828	722.4665
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.4379	429.8079	595.2201	476.5945	514.3417
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.2489	88.8425	193.9320	204.5883	208.1248
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.2489	88.8425	193.9320	204.5883	208.1248
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	500	700	900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	7.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	300	20,000	25,000	30,000	35,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8500	8.1900	5.5000	6.0500	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8332	7.6580	7.2000	8.3000	9.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6929	4.9276	5.1740	5.4327	5.7043
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6929	4.9276	5.1740	5.4327	5.7043

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7941	50.8650	52.1000	60.6000	68.3378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.7540	23.6730	24.8567	26.0995	27.4045
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.7540	23.6730	24.8567	26.0995	27.4045
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.6597	336.6825	481.2951	353.5833	383.3204
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	116.8990	49.0500	151.7525	159.3401	167.3071
- เงินรายได้	ล้านบาท	116.8990	49.0500	151.7525	159.3401	167.3071
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35	40	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000	1,200	1,500	1,600	1,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8880	15.3880	23.0000	27.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3640	1.4322	1.5038	1.5790	1.6580
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3640	1.4322	1.5038	1.5790	1.6580

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	135	68	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3781	0.3428	0.6370	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	722	758	800	800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2889	2.3917	5.8880	6.7712	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0200	5.1200	5.8800	6.7712	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0200	5.1200	5.8800	6.7712	-
9. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	17	20	22	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	4.6000	5.2900	6.0835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0340	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0340	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568
10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10	12	15	20	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9559	4.4999	8.0000	9.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688	4.7941
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688	4.7941

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,500,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	8,190,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	410,936,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,391,700 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	290,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,499,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	31.4242	154.4258	-	-	49.0500
รวม	2	31.4242	154.4258	-	-	49.0500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,424,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.6156	45.6089	56.4026	212.2664	8.9144	429.8079
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.5000	-	3.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.5000	-	3.5000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	8.1900	-	8.1900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	8.1900	-	8.1900
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	106.6156	45.6089	56.4026	193.3948	8.9144	410.9363
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.3700	2.2880	-	-	7.6580
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.8515	9.0992	11.9143	-	-	50.8650
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76.7641	30.9319	42.0653	184.0348	2.8864	336.6825
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.3600	6.0280	15.3880
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2078	0.1350	-	-	0.3428
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3917	-	2.3917
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3917	-	2.3917
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	-	0.2900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	-	0.2900
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	4.4999	-	4.4999
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.4999	-	4.4999

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 รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5000	-	3.5000
1. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคม	-	-	-	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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	500 (264)	700	900	-	-
เชิงคุณภาพ : นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนามีศักยภาพ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	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	3.5000	3.5000	7.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	7.0000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	3.5000	7.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	8,190,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	8,190,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาพิพิธภัณฑสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	26,740,000 บาท
- เงินงบประมาณ	26,740,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1900	-	8.1900
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัย	-	-	-	8.1900	-	8.1900

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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	300 (-)	20,000	25,000	30,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8500	8.1900	5.5000	6.0500	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8500	8.1900	5.5000	6.0500	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8500	8.1900	5.5000	6.0500	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	8,190,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,190,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,190,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันวิจัยไม่กลายเป็นหินฯ สุ่มมาตรฐานสากล	8,190,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

410,936,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,658,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.3700	2.2880	-	-	7.6580
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.3700	2.2880	-	-	7.6580

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	810 (-)	256	309	122	122
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	315 (342)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	768 (1,000)	895	752	565	565
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1670 (0.4560)	5.3700	7.2000	8.3000	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	8.5261	12.5856	12.3740	13.7327	15.3043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8332	7.6580	7.2000	8.3000	9.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1670	5.3700	7.2000	8.3000	9.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6662	2.2880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6929	4.9276	5.1740	5.4327	5.7043
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6929	4.9276	5.1740	5.4327	5.7043

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7,658,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,370,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,370,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	5,370,000 บาท
2. งบลงทุน	2,288,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,288,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,288,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,288,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 59 หน่วย)	2,288,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50,865,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.8515	9.0992	11.9143	-	-	50.8650
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.8515	9.0992	11.9143	-	-	50.8650

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	709 (458)	680	1,016	1,028	1,014
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (868)	1,015	3,962	3,906	3,843
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,932 (3,200)	3,920	3,962	3,906	3,843
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.6291 (20.7000)	38.9507	52.1000	60.6000	68.3378

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.5481	74.5380	76.9567	86.6995	95.7423
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7941	50.8650	52.1000	60.6000	68.3378
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.5299	29.8515	31.3428	33.2234	35.2168
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0992	9.0992	20.7572	27.3766	33.1210
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1650	11.9143	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.7540	23.6730	24.8567	26.0995	27.4045
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.7540	23.6730	24.8567	26.0995	27.4045

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,865,000 บาท
1. งบบุคลากร	29,851,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,663,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,663,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,187,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,099,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,099,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	252,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	8,796,000 บาท
3. งบลงทุน	11,914,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,914,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,374,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,374,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 46 หน่วย)	5,374,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,540,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,890,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,890,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,650,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

336,682,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.7641	30.9319	42.0653	184.0348	2.8864	336.6825
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3.6950	-	3.6950
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	76.7641	30.9319	42.0653	180.3398	2.8864	332.9875

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,802 (1,665)	3,012	4,082	3,699	2,025
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,160 (5,347)	3,195	3,195	3,195	3,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,527 (16,540)	15,436	14,644	12,498	11,282
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	(-)	6	8	10	12
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	234.4914 (97.2100)	294.6172	326.8693	353.5833	383.3204

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	468.5587	385.7325	633.0476	512.9234	550.6275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	351.6597	336.6825	481.2951	353.5833	383.3204
- งบประมาณ	ล้านบาท	80.1725	76.7641	81.0651	85.9290	91.0847
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.3599	30.9319	46.3978	55.6773	66.8128
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.1683	42.0653	154.4258	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.5726	184.0348	195.0768	206.7815	219.1883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3864	2.8864	4.3296	5.1955	6.2346
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	116.8990	49.0500	151.7525	159.3401	167.3071
- เงินรายได้	ล้านบาท	116.8990	49.0500	151.7525	159.3401	167.3071

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	336,682,500 บาท
1. งบบุคลากร	76,764,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,821,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	63,180,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,640,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,517,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,931,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,765,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,284,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	174,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	72,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	7,621,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,166,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	585,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,456,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,124,900 บาท
3. งบลงทุน	42,065,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,065,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,785,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,785,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,785,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,280,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,535,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,535,800 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,424,200 บาท
(1) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	17,142,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	127,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,142,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,857,700 บาท
(2) อาคารหอประชุม 1 หลัง	14,281,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,550,000 บาท
เงินงบประมาณ	150,450,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,950,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,650,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,281,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	69,568,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,320,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	184,034,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	184,034,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	180,339,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	3,695,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,886,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,388,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการจัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3600	6.0280	15.3880
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/ วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	-	9.3600	6.0280	15.3880

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	12 (4)	15	18	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (150)	600	720	800	920
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.8880 (5.9203)	15.8202	23.0000	25.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2520	16.8202	24.5038	28.5790	31.6580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8880	15.3880	23.0000	27.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.3600	15.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8880	6.0280	8.0000	9.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3640	1.4322	1.5038	1.5790	1.6580
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3640	1.4322	1.5038	1.5790	1.6580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,388,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,360,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม่กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9,360,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,028,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,528,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการศูนย์การศึกษาพิเศษ	2,500,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 342,800 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,901,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,901,900 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2078	0.1350	-	-	0.3428
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2078	0.1350	-	-	0.3428

7.3.5.6 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 : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	135 (-)	68	100	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9221	0.3428	0.6370	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9221	0.3428	0.6370	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9221	0.2078	0.6370	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	342,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	207,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	207,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
71 เครื่อง	193,200 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา	
5 เครื่อง	14,600 บาท
2. งบลงทุน	135,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	135,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	135,000 บาท
(1.1) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุม	
และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 3 ชุด	135,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,391,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,391,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,680,500 บาท

- เงินงบประมาณ 25,409,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 37,271,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3917	-	2.3917
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3917	-	2.3917

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	คน	722 (433)	758	800	800	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ บริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (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	28.8366	7.5117	11.7680	13.5424	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3366	2.3917	5.8880	6.7712	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3366	2.3917	5.8880	6.7712	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.5000	5.1200	5.8800	6.7712	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5000	5.1200	5.8800	6.7712	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,391,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,391,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,391,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,391,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

321,200 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

210,300 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

249,600 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,285,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

325,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

290,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	8 (2)	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,640)	4,000	5,000	6,000	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2900 (0.1140)	0.2900	4.6000	5.2900	6.0835
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3240	1.3757	5.7400	6.4870	7.3403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	4.6000	5.2900	6.0835
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2900	0.2900	4.6000	5.2900	6.0835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0340	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0340	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 290,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 290,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 290,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 290,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

4,499,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,499,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4999	-	4.4999
1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.4999	-	4.4999

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	10 (10)	12	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	12	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (10)	12	15	20	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	5.9559 (5.7559)	4.4999	8.0000	9.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4409	8.0539	11.6250	13.1688	14.7941
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9559	4.4999	8.0000	9.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9559	4.4999	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688	4.7941
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688	4.7941

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,499,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,499,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,499,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

4,499,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 486,437,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 497,691,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิติด้านจิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม
2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย การสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการ สืบสานโครงการพระราชดำริที่เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุง สืบสาน พัฒนา ถ่ายทอดคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชาติ ที่สมดุลกับความเป็นสากล
5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	615.3465	615.4417	1,632.0018	1,172.5652	1,161.7149
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.4377	497.6917	1,559.1018	1,096.4652	1,092.6149
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.9088	117.7500	72.9000	76.1000	69.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.9088	117.7500	72.9000	76.1000	69.1000
1. นักศึกษา บุคลากร ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า ร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	5,000	5,000	5,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาและบุคลากร อุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษา มี ทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาและบุคลากร อุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทาง วิชาการและศิลปวัฒนธรรม มีความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5000	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.8000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.8000	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	119	110	119	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3237	0.5047	0.4046	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	787	862	922	961	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7232	2.9763	3.6839	3.8503	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	913	1,494	1,999	2,361	2,929
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,985	3,190	3,190	3,190	3,190
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,501	5,115	12,071	12,900	13,161
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8325	264.4749	693.4300	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.1588	62.8500	33.0000	35.0000	35.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.1588	62.8500	33.0000	35.0000	35.0000
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	240	614	612	733	1,025
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500	1,095	1,125	1,125	1,125
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,821	4,200	4,334	4,726	4,826
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.6767	195.7355	732.5833	487.6149	487.6149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.1500	40.2000	25.0000	27.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1500	40.2000	25.0000	27.0000	27.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20	23	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.4444	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	35	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3879	9.0000	19.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัย	โครงการ	26	28	65	67	67
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	26	28	65	67	67
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	26	28	59	59	59

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4937	13.0559	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,500,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	468,159,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,976,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,055,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	46.6112	193.4300	-	-	26.2088
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	93.8700	243.3480	-	-	36.1500
รวม	4	140.4812	436.7780	-	-	62.3588

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 127,993,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,487,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.2612	65.7082	169.9640	160.6583	19.1000	497.6917
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5000	4.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5000	4.5000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	82.2612	65.7082	169.9640	135.6261	14.6000	468.1595
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.7791	30.7110	61.5341	111.9507	6.5000	264.4749
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.4821	34.6725	108.2499	19.2310	5.1000	195.7355
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4444	3.0000	7.4444
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3247	0.1800	-	-	0.5047
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9763	-	2.9763
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9763	-	2.9763
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	9.0000	-	9.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป	-	-	-	9.0000	-	9.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	13.0559	-	13.0559
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0559	-	13.0559

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

- เพื่อเตรียมนักศึกษา บุคลากร ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
- เพื่อทำความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 34,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,900,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.5000	4.5000
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	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 อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	5,000 (11)	5,000	5,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคม อาเซียน	คน	-	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	-	1	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรมีความตระหนัก รู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	5,000 (11)	5,000	5,000	-	-

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 และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	5.1000	25.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5000	25.0000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	4.5000	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.8000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.8000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **4,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

468,159,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

264,474,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.7791	30.7110	61.5341	111.9507	6.5000	264.4749
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.7791	30.7110	61.5341	111.9507	6.5000	264.4749

7.2.2 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	913 (68)	1,494	1,999	2,361	2,929
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,985 (-)	3,190	3,190	3,190	3,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,501 (7,983)	5,115	12,071	12,900	13,161
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	148.8591 (47.5695)	202.9408	500.0000	500.0000	500.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.9913	327.3249	726.4300	535.0000	535.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8325	264.4749	693.4300	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.0198	53.7791	61.5425	65.0184	68.3467
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.1908	30.7110	311.8657	302.1110	298.7827
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.9734	61.5341	193.4300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.1485	111.9507	106.0918	112.3706	112.3706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	20.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.1588	62.8500	33.0000	35.0000	35.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.1588	62.8500	33.0000	35.0000	35.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

264,474,900 บาท

1. งบบุคลากร	53,779,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,104,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,338,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,765,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,679,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,995,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,711,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,182,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,487,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,161,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	189,500 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,142,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,981,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	4,341,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,092,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,528,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,419,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	109,100 บาท
3. งบลงทุน	61,534,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,534,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,922,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,922,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 210 หน่วย)	8,922,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,611,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,487,500 บาท
(1) อาคารหอพักสันติสุขและเอื้ออาทร 2 หลัง	12,487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	70,762,500 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,123,700 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	34,123,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,458,800 บาท
เงินงบประมาณ	239,991,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,075,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,125,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,123,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	122,667,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	111,950,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	111,950,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	111,950,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

195,735,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.4821	34.6725	108.2499	19.2310	5.1000	195.7355
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.4821	34.6725	108.2499	19.2310	5.1000	195.7355

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	240 (52)	614	612	733	1,025
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (-)	1,095	1,125	1,125	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,821 (2,487)	4,200	4,334	4,726	4,826
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	82.5571 (25.2053)	87.4856	489.2353	487.6149	487.6149

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.8267	235.9355	757.5833	514.6149	514.6149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.6767	195.7355	732.5833	487.6149	487.6149
- งบประมาณ	ล้านบาท	28.6627	28.4821	31.8650	33.5941	33.8305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5172	34.6725	419.9246	415.9128	414.3799
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.1196	108.2499	243.3480	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2772	19.2310	20.9457	21.6080	22.9045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	5.1000	16.5000	16.5000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.1500	40.2000	25.0000	27.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.1500	40.2000	25.0000	27.0000	27.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	195,735,500 บาท
1. งบบุคลากร	28,482,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,844,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,830,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,014,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,638,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,672,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,739,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,974,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,484,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	38,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,861,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,502,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	181,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	12,600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,933,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,639,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	293,300 บาท
3. งบลงทุน	108,249,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,249,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,936,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,936,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 151 หน่วย)	8,936,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,313,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,870,000 บาท
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนหอประชุมเสิร์กเสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่	
พร้อมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร	54,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	273,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,090,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,771,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	99,120,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,720,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	67,898,000 บาท	
(2) อาคารเรียนนอเนกประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรม		
สร้างสรรค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร		39,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	268,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,150,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	175,450,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,443,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,443,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		19,231,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		19,231,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,231,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ		
รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**7,444,400 บาท****วัตถุประสงค์ :**

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สร้างงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4444	3.0000	7.4444
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.4444	3.0000	7.4444

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	10,000 (178)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	20 (3)	23	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (0.2593)	7.4444	25.0000	25.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5000	8.9444	26.5000	26.5000	26.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.4444	25.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.4444	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,444,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,444,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,444,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	4,444,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา **504,700 บาท**

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
- เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการเร่งการพัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาทางการศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,481,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,481,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3247	0.1800	-	-	0.5047
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.3247	0.1800	-	-	0.5047

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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	119 (-)	110	119	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5717	0.5047	0.4046	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5717	0.5047	0.4046	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5717	0.3247	0.4046	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา		504,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		324,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		324,700 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1		
114 เครื่อง		310,100 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นประถมศึกษา 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) โทรศัพท์ ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ควบคุมและ		
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ 4 ชุด		180,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,976,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,976,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
 - เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุน
- ค่าเล่าเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,760,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,101,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

45,658,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9763	-	2.9763
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9763	-	2.9763

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	787 (674)	862	922	961	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.2495	9.9763	10.6839	10.8503	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5911	2.9763	3.6839	3.8503	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5911	2.9763	3.6839	3.8503	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.6584	7.0000	7.0000	7.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.6584	7.0000	7.0000	7.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2,976,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,976,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,976,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,976,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

428,100 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

279,200 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

292,400 บาท

1.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

398,800 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,577,800 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม**9,000,000 บาท****7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****9,000,000 บาท****วัตถุประสงค์ :**

- นักศึกษา ผู้รับบริการมีความสำนึกและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ
- นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา เพื่อนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข
- นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชนต่างๆ ในภูมิภาค มีสันติสุข สันติภาพ และอิสรภาพ
- มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค ที่เป็นแบบแผนที่ดี ของกระบวนการสืบทอด ผลิตกรรม และผลิตผลทางปัญญา
- มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล(เวทีโลก) ที่เน้นการจัดการอุตสาหกรรม เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 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	30 (2)	35	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	8,000 (1,100)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	6.3879 (0.0170)	9.0000	19.0000	20.0000	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	7.3879	10.0000	20.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3879	9.0000	19.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3879	9.0000	19.0000	20.0000	20.0000
- 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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

13,055,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,055,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน
- เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่
- บุคลากรมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยใช้โจทย์วิจัย สร้างสรรค์ที่สนองตอบความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของชุมชน
- ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมีคุณค่าสามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
- มีเครือข่ายการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0559	-	13.0559
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0559	-	13.0559

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	26 (26)	28	65	67	67
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	26 (-)	28	65	67	67
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	26 (-)	28	65	67	67
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.4937 (3.7819)	13.0559	60.0000	60.0000	60.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0937	17.6559	64.6000	64.6000	64.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4937	13.0559	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4937	13.0559	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,055,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,055,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,055,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,055,900 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี