



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	3,925,424,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	4,171,014,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาค เอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ 2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,531.7680	6,782.4265	9,337.3066	9,855.6051	9,981.5692
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,925.7333	4,171.0142	6,561.6689	6,864.8265	6,773.5244
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,606.0347	2,611.4123	2,775.6377	2,990.7786	3,208.0448
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,606.0347	2,611.4123	2,775.6377	2,990.7786	3,208.0448
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		4	5	6	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มัคคุเทศก์ในภาคใต้ มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ		1	5	5	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5061	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	90	216	216	216	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6170	0.6472	1.0414	1.0414	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้	โครงการ	15	17	25		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8800	168.7950	281.8789	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2884	9.2907	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลิดักาลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,926.4672	3,310.8791	5,148.0586	5,518.4468	5,371.2042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,067.3727	932.3052	945.9133	997.8687	1,036.3103
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,067.3727	932.3052	945.9133	997.8687	1,036.3103

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การใช้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6498	47.9406	80.0929	100.3339	106.3535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430
8. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	850	890	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,414	1,484	1,558	1,558	1,558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	35	40	45	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1032	59.6141	95.5781	122.5740	129.8815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765
9. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง= 1/ไม่ รับรอง=0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.2208	546.7592	900.5356	1,065.1355	1,129.0430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	1,968.0333
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	1,968.0333
10. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน 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	18.5069	9.0822	20.4834	20.7949	22.0422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	168,795,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	15,500,000 บาท
3. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	2,506,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	647,200 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,290,700 บาท
6. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	3,358,819,700 บาท
7. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	546,759,200 บาท
8. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,082,200 บาท
9. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	59,614,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6	219.4817	51.5492	30.0000	-	65.7445
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	191.2346	93.4200	53.5200	-	122.4450
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	157.8568	353.9905	339.7792	-	73.5172
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	21.4200	50.5800	21.6000	-	63.0000
รวม	13	589.9931	549.5397	444.8992	-	324.7067

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 548,233,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,760,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,793.8473	361.1012	685.3739	1,330.6918	-	4,171.0142
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	168.7950	-	168.7950
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	168.7950	-	168.7950
2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	15.5000	-	15.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	15.5000	-	15.5000
3. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	2.5061	-	2.5061
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.5061	-	2.5061
4. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.6472	-	-	-	0.6472
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6472	-	-	-	0.6472
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2907	-	9.2907
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2907	-	9.2907
6. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,411.0748	263.0114	685.3739	999.3596	-	3,358.8197
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	308.8341	68.7848	246.4235	227.0319	-	851.0743
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	593.8084	149.0153	242.1023	258.1487	-	1,243.0747
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	493.8306	44.0333	175.4281	276.2103	-	989.5023
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	134.0429	-	134.0429

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,793.8473	361.1012	685.3739	1,330.6918	-	4,171.0142
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.6017	1.1780	-	32.1609	-	47.9406
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	21.4200	71.7649	-	93.1849
7. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	374.1824	96.8444	-	75.7324	-	546.7592
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	374.1824	96.8444	-	75.7324	-	546.7592
8. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
9. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	5.7302	0.3759	-	53.5080	-	59.6141
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	5.7302	0.3759	-	53.5080	-	59.6141

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	168,795,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	168,795,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง</p>	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	696,460,600 บาท
- เงินงบประมาณ	696,460,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	168.7950	-	168.7950
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	168.7950	-	168.7950

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	15 (12)	19	25		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,600 (965)	4,000	4,500	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	0	0
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	122.8800 (122.8800)	173.7950	281.8789		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.7867	168.7950	281.8789	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.7867	168.7950	281.8789	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	240.7867	168.7950	281.8789	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 15,500,000 บาท
- 7.2.1 **โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 15,500,000 บาท
- 7.2.1.1 **วัตถุประสงค์**
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 7.2.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**
- 7.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 50,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5000	-	15.5000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	15.5000	-	15.5000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่	โครงการ	(-)	4	5	6	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	15.5000	16.0000	18.5000	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.5000	16.0000	18.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	2,506,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,506,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,506,100 บาท
- เงินงบประมาณ	8,506,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5061	-	2.5061
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.5061	-	2.5061

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการ	(-)	1	2	2	
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	2.5061	3.0000	3.0000	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5061	3.0000	3.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5061	3.0000	3.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5061	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	647,200 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	647,200 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,250,100 บาท
- เงินงบประมาณ	2,250,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.6472	-	-	-	0.6472
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2530	-	-	-	0.2530
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.3942	-	-	-	0.3942

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	90 (-)	90	90	90	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	126	126	126	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.3085 (-)	0.6472	0.6472	0.6472	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6170	0.6472	1.0414	1.0414	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6170	0.6472	1.0414	1.0414	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6170	0.6472	1.0414	1.0414	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,290,700 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,290,700 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 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 82,455,200 บาท
- เงินงบประมาณ 82,455,200 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2907	-	9.2907
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.2907	-	9.2907

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,797 (-)	1797	1,797	1,797	1,797
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	9.2884 (-)	9.2907	9.2907	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1645	9.2907	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1645	9.2907	15.0000	15.0000	15.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.1645	9.2907	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 3,358,819,700 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 851,074,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	308.8341	68.7848	246.4235	227.0319	-	851.0743
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	308.8341	68.7848	246.4235	227.0319	-	851.0743

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,416 (-)	5,687	5,937	6,177	6,412
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	จำนวน	7,230 (-)	7,663	7,840	7,990	8,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	19,719 (19,983)	20,114	20,413	20,570	20,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	98 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	521.8265 (-)	604.6508	771.7760	862.8885	912.9487
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	832.3162	1,014.0657	986.9343	1,066.9110	1,098.0614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	695.1365	851.0743	823.3252	892.8885	912.9487
- งบบุคลากร	ล้านบาท	269.7787	308.8341	310.6215	331.9499	350.1541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.2129	68.7848	169.8168	210.4674	223.0952
- งบลงทุน	ล้านบาท	173.3100	246.4235	51.5492	30.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.8349	227.0319	291.3377	320.4712	339.6994
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.1797	162.9914	163.6091	174.0225	185.1127
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.1797	162.9914	163.6091	174.0225	185.1127

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,243,074,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	593.8084	149.0153	242.1023	258.1487	-	1,243.0747
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	593.8084	149.0153	242.1023	258.1487	-	1,243.0747

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,963 (-)	3,112	3,242	3,362	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,812 (-)	5,018	5,165	5,275	5,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,014 (13,722)	15,375	15,575	15,715	15,820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	99 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	927.8567 (-)	1,000.9724	2,488.6610	2,767.6885	2,933.5622
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,752.1790	1,663.1543	2,995.9938	3,254.6572	3,394.7963
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.4670	1,243.0747	2,582.0810	2,821.2085	2,933.5622
- งบบุคลากร	ล้านบาท	573.3922	593.8084	638.0032	689.1812	730.3447
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.0523	149.0153	346.6624	424.1126	449.5591
- งบลงทุน	ล้านบาท	290.6103	242.1023	93.4200	53.5200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.4122	258.1487	1,503.9954	1,654.3947	1,753.6584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	533.7120	420.0796	413.9128	433.4487	461.2341
- เงินรายได้	ล้านบาท	533.7120	420.0796	413.9128	433.4487	461.2341

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

989,502,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.6.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	493.8306	44.0333	175.4281	276.2103	-	989.5023
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	493.8306	44.0333	175.4281	276.2103	-	989.5023

7.6.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850 (-)	892	907	927	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,275 (-)	1,285	1,341	1,391	1,430
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,575 (4,555)	4,605	4,836	4,986	5,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	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/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	718.4474 (-)	814.0742	1,006.3880	1,111.2767	1,192.9994
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,087.8067	1,338.7365	1,728.7699	1,841.4534	1,582.9629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.3257	989.5023	1,360.3785	1,451.0559	1,192.9994
- งบบุคลากร	ล้านบาท	452.0451	493.8306	527.5940	558.6376	591.9865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.7933	44.0333	132.9806	172.2445	182.5790
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8783	175.4281	353.9905	339.7792	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.6090	276.2103	345.8134	380.3946	418.4339
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	333.4810	349.2342	368.3914	390.3975	389.9635
- เงินรายได้	ล้านบาท	333.4810	349.2342	368.3914	390.3975	389.9635

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

134,042,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 เพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.6.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	134.0429	-	134.0429
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	134.0429	-	134.0429

7.6.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	74 (-)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 (-)	74	10		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	518 (518)	518	454	380	306
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาดำเนินการตาม	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/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	133.7830 (-)	134.0429	134.0429	134.0429	134.0429
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.7830	134.0429	134.0429	134.0429	134.0429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7830	134.0429	134.0429	134.0429	134.0429
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.7830	134.0429	134.0429	134.0429	134.0429
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

47,940,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.6.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.6017	1.1780	-	32.1609	-	47.9406
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	14.6017	1.1780	-	32.1609	-	47.9406

7.6.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (3,318)	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	106 (25)	85	110	110	100
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (144)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	45.6498 (-)	47.9406	80.0929	100.3339	106.3535
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.7508	104.9183	140.1087	163.4332	172.6965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.6498	47.9406	80.0929	100.3339	106.3535
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.0209	14.6017	14.7681	16.1100	17.0764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1780	1.1780	3.4880	3.8363	4.0663
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.4509	32.1609	61.8368	80.3876	85.2108
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.1010	56.9777	60.0158	63.0993	66.3430

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

93,184,900 บาท

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนและพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,103,191,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,103,191,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.4200	71.7649	-	93.1849
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะ	-	-	21.4200	32.0000	-	53.4200
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	39.7649	-	39.7649

7.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	95 (-)	120	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (-)	85	80	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	565 (565)	555	520	555	595
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดังการศึกษาดังตาม	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/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	124.7550 (-)	71.7649	197.6510	197.6510	197.6510
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	680.3972	93.1849	248.2310	219.2510	197.6510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.3972	93.1849	248.2310	219.2510	197.6510
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.4000	21.4200	50.5800	21.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	593.9972	71.7649	197.6510	197.6510	197.6510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.7 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 546,759,200 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 546,759,200 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	374.1824	96.8444	-	75.7324	-	546.7592
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	374.1824	96.8444	-	75.7324	-	546.7592

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	933,500 (518,763)	961,500	994,000	1,020,100	1,050,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	37,400 (18,882)	38,500	39,700	40,800	42,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,900 (1,900)	2,090	2,215	2,236	2,236
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	198 (-)	199	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการ	ราย	10,800 (5,242)	11,100	11,400	11,700	12,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	515.7464 (-)	546.7592	900.5356	1,065.1356	1,129.0430
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,115.4907	2,050.1329	2,545.7430	2,864.1747	3,097.0763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.2208	546.7592	900.5356	1,065.1355	1,129.0430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	333.1167	374.1824	388.8903	412.2184	436.9513
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.8444	96.8444	317.5133	400.5457	424.5782
- งบลงทุน	ล้านบาท	228.4744	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.7853	75.7324	194.1320	252.3714	267.5135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	1,968.0333
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,371.2699	1,503.3737	1,645.2074	1,799.0392	1,968.0333

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.8 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 9,082,200 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,082,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.8599	0.2223	-	6.0000	-	9.0822

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	117 (18)	120	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	63,000 (3,500)	68,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	8.3746 (-)	9.0822	20.4834	20.7949	22.0422
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0069	13.5822	24.9834	25.5296	27.0239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5069	9.0822	20.4834	20.7949	22.0422
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.1523	2.8599	2.6707	2.7881	2.9552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2223	0.2223	0.9727	1.1668	1.2366
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.1323	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	16.8400	16.8400	17.8504
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.7347	4.9817

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.9 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 59,614,100 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 59,614,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.7302	0.3759	-	53.5080	-	59.6141
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.7302	0.3759	-	53.5080	-	59.6141

7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	112 (95)	93	117	123	129
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 (23)	55	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	35 (-)	40	45	45	45
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	58.1032 (-)	59.6141	95.5781	122.5740	129.8815
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.8943	173.8698	215.5793	248.6107	262.2580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.1032	59.6141	95.5781	122.5740	129.8815
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.3786	5.7302	5.7093	6.0052	6.3188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3759	0.3759	1.2551	1.3801	1.4627
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3487	53.5080	88.6137	115.1887	122.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.7911	114.2557	120.0012	126.0367	132.3765

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	647,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	647,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	647,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	647,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	647,200 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	253,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	379,600 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	15,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเพิ่มทักษะด้านภาษาสำหรับการสื่อสารให้แก่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อการเข้าทำงานในอาเซียน	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเพิ่มความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้มีความพร้อมในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าสู่ประชาคมโลกและอาเซียน	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,506,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,506,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,506,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต	2,506,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	168,795,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	168,795,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,795,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	20,203,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,288,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	7,640,000 บาท
5) โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนาร่อง	3,000,000 บาท
6) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	43,750,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,640,000 บาท
8) โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,360,000 บาท
9) โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์	1,400,000 บาท
10) โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู(พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	300,000 บาท
11) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	500,000 บาท
12) โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	1,534,000 บาท
13) โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์	1,310,000 บาท
14) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,870,000 บาท
15) โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	25,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา	15,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการดำเนินการศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษา	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	9,290,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,290,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,290,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,290,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,083,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,483,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	700,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	747,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,276,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

851,074,300 บาท

1. งบบุคลากร

308,834,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

283,277,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

251,572,300 บาท

(1) อัตราเดิม	209,873,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,818,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	2,217,700 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	6,804,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,836,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	23,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

31,704,900 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	27,275,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,636,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	763,400 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	1,752,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	264,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	13,300 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

10,145,400 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

10,145,400 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน	10,145,400 บาท
---------------------	----------------

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

15,411,500 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

15,411,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,411,500 บาท
----------------------------	----------------

2. งบดำเนินงาน

68,784,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,200,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,200,000 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,690,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	4,203,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,834,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,347,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	14,336,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,584,800 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,584,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,330,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	665,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	18,589,800 บาท
3. งบลงทุน	246,423,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	246,423,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,814,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,814,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 227 หน่วย)	11,814,800 บาท
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 120 เครื่อง	2,160,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ช่วยสอนห้องบรรยายขนาด 100 ที่นั่ง 3 ห้อง	792,600 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 540 ที่นั่ง 1 ห้อง	803,100 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ประจำแพลตฟอร์มที่พักอาจารย์และบุคลากร 48 ยูนิต	1,836,900 บาท
(1.5) สกอร์บอร์ดสำหรับการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 1 ชุด	350,000 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติการศิลปศึกษาสร้างสรรค์สื่อสำหรับอาจารย์เพื่อใช้ในการเรียน การสอนนักศึกษา 1 ชุด	66,000 บาท
(1.7) ชุดครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์กายภาพและ ธรณีวิทยาและอุปกรณ์ภาคสนาม 1 ชุด	259,000 บาท
(1.8) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาลัยอิสลามศึกษา 1 ชุด	780,300 บาท
(1.9) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะรัฐศาสตร์ 1 ชุด	351,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 60 ที่นั่ง 4 ห้อง	721,200 บาท
(1.11) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายขนาด 30 ที่นั่ง 4 ห้อง	553,200 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศขนาด 350,000 บีทียู 2 เครื่อง	1,999,800 บาท
(1.13) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตตรัง 8 ชุด	686,700 บาท
(1.14) เครื่องหาพิกัดดาวเทียมมือถือ(GPS) 10 เครื่อง	110,000 บาท
(1.15) ฉากติดนำเสนองาน 10 ชุด	60,000 บาท
(1.16) ปรีนเตอร์ A3. 5 เครื่อง	80,000 บาท
(1.17) ยืนเครื่องนาง (แขนสั้น) 3 ชุด	105,000 บาท
(1.18) ที่นั่งอ่านหนังสือแบบกลุ่ม 4 ชุด	100,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา 2 ห้อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	229,608,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	102,733,700 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาศัยและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม งบประมาณทั้งสิ้น	49,086,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	224,400,000 บาท
	- บาท

เงินงบประมาณ	224,400,000 บาท	
ปี 2550 - 2553 ตั้งงบประมาณ	128,710,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,253,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,086,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,689,200 บาท	
(2) กลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี		53,647,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	272,990,000 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	138,438,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,687,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,216,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,647,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		101,748,000 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี		19,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,980,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	38,691,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,838,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,723,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,728,000 บาท	
(2) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่		36,400,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,445,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,744,500 บาท	
เงินงบประมาณ	141,700,500 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	65,271,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,148,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,020,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,400,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,860,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี		45,619,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,252,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	91,252,300 บาท	

ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	31,424,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,208,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,619,500 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตราง		15,000,000 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 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		8,400,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) หลังคาคลุมระบบเครื่องปรับอากาศบนดาดฟ้าอาคารเรียนคณะศิลป		
ศาสตร์		8,400,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		1,727,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,727,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอาคารแฟลต 3 - 7		
วิทยาเขตปัตตานี		1,727,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		227,031,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		227,031,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		206,949,800 บาท
1 เงินเดือน		206,949,800 บาท
(1) อัตราเดิม		186,619,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		3,403,700 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.		13,800,000 บาท
(4) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		3,126,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี		20,055,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก		27,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,243,074,700 บาท
1. งบบุคลากร	593,808,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	590,920,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	533,458,200 บาท
(1) อัตราเดิม	460,293,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	30,931,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,200,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	33,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,461,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	53,393,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,203,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	776,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	89,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,888,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,888,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,888,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	149,015,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,754,300 บาท
2.1.1 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	75,261,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	75,261,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	64,529,600 บาท
3. งบลงทุน	242,102,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,102,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,446,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,446,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,108,900 บาท

รวม 71 รายการ (รวม 111 หน่วย)

(1.1) อุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตภูเก็ต 1 ระบบ	999,500 บาท
(1.2) อุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ระบบ	999,500 บาท
(1.3) อุปกรณ์เครือข่ายวิทยาเขตตรัง 1 ระบบ	999,500 บาท
(1.4) เครื่องทำให้เจลแห้งโดยใช้ความร้อน 1 เครื่อง	61,000 บาท
(1.5) ชุดตะแกรงมาตรฐานพร้อมเครื่องสั่น 1 ชุด	450,000 บาท
(1.6) เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ (Data Acquisition System) 1 ชุด	250,000 บาท
(1.7) เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาค (Electro polishing) 1 ชุด	450,000 บาท
(1.8) ปั๊มรีดปรับอัตราการไหล (Peristaltic Pump) 1 ชุด	60,000 บาท
(1.9) เครื่องฉีดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Autoinjector) 1 ชุด	560,000 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบแสดงตัวเลข 2 ชุด	180,000 บาท
(1.11) ตู้อบสำหรับควบคุมอุณหภูมิ (Oven) 2 ชุด	230,400 บาท
(1.12) โปรแกรมสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.13) ไมบายโรบอท 1 ตัว	250,000 บาท
(1.14) เครื่องขัดตัวอย่าง (Grinding and Polishing Machine) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.15) ออสซิลโลสโคปแบบบันทึกสัญญาณได้จำนวน 2 ช่องสัญญาณ (2 CH Digital Storage Oscilloscope) 3 เครื่อง	195,000 บาท
(1.16) ชุดระบบส่องกล้องฝังตัวขนาดเล็ก 5 ตัว	75,000 บาท
(1.17) ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป 5 เครื่อง	325,000 บาท
(1.18) เครื่องสอบเทียบความดันพร้อมปั๊มไฟฟ้าในตัว 1 ชุด	170,000 บาท
(1.19) เครื่องปั่นละเอียดเนื้อเยื่อ 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.20) โต๊ะปฏิบัติการทดลองทางแสง 1 ชุด	700,000 บาท
(1.21) เครื่องวัดการเรืองแสง 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.22) กล้องจุลทรรศน์ชนิดดูพร้อมกัน 5 คน 1 ชุด	680,000 บาท
(1.23) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายคณะวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	67,800 บาท
(1.24) เครื่องวัดค่าความตึงผิว 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.25) ชุดอุปกรณ์สำหรับงาน DIC 1 ชุด	250,000 บาท
(1.26) เครื่องตัดชิ้นงานโลหะ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.27) เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็นได้ 2 เครื่อง	170,000 บาท
(1.28) เครื่องวัดความชื้น 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.29) เครื่องดักจับไอระเหยด้วยน้ำแข็งแห้ง/ไนโตรเจนเหลว 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.30) เตาไฟฟ้าชนิดหลุม 5 ชุด	75,000 บาท
(1.31) เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน 3 ชุด	45,000 บาท

(1.32) เตาให้ความร้อนพร้อมชุดกวนสารละลาย 5 ชุด	75,000 บาท
(1.33) ชุดเครื่องมือผ่าตัด 1 ชุด	80,000 บาท
(1.34) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์พริชิตชนิดแนวตั้งพร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 ชุด	68,000 บาท
(1.35) เครื่องมือวัดความเป็นกรดต่าง 1 เครื่อง	94,000 บาท
(1.36) ตู้อบ (Oven) ความจุไม่น้อยกว่า 115 ลิตร 1 ชุด	120,000 บาท
(1.37) ตู้อบความร้อนระบบใช้ไฟฟ้า (Hot air oven) 1 ตู้	165,000 บาท
(1.38) ตู้เขี่ยเชื้อแบบลมหมุนเวียน (Laminar flow) 1 ตู้	220,000 บาท
(1.39) เครื่องบดเนื้อ 1 เครื่อง	63,000 บาท
(1.40) รถบรรทุกฟาร์ม (รถอีแต่น) 1 คัน	250,000 บาท
(1.41) ตู้เก็บแมลงชนิดเก็บแห้ง 5 ตู้	200,000 บาท
(1.42) ตู้เก็บแมลงชนิดเก็บดองในสารเคมี 5 ตู้	225,000 บาท
(1.43) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ 1 ชุด	495,000 บาท
(1.44) โต๊ะปฏิบัติการอาหารสัตว์ Top ชนิดทนกรดและทนด่าง 4 ตัว	858,000 บาท
(1.45) เครื่องเหวี่ยงแยกควมคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	680,000 บาท
(1.46) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.47) สายพานลำเลียงพร้อมชุดขับเฟืองเกียร์ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.48) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack Server) 1 ชุด	999,500 บาท
(1.49) ชุดวิเคราะห์สารพันธุกรรม 1 ชุด	870,000 บาท
(1.50) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยายโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 1 ชุด	428,900 บาท
(1.51) หัววัด Si (Li) ในงาน EDS ของ SEM 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.52) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (High speed centrifuged instrument) 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.53) เครื่องกวนสารให้ความร้อน (hot plate magnetic stirrer) 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.54) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.55) ชุดปฏิบัติการวิชาพื้นฐานเฉพาะ 1 ชุด	187,500 บาท
(1.56) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยาย วิทยาเขตภูเก็ต 1 ชุด	763,300 บาท
(1.57) ชุดใส่ทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม 1 ชุด	250,000 บาท
(1.58) ครุภัณฑ์ห้องประชุมนักศึกษา 1,000 ที่นั่ง 1 ห้อง	444,000 บาท
(1.59) กล้องจุลทรรศน์แบบคอมพาวด์ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.60) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ใช้สำหรับงาน ELISA 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.61) เครื่องบดตัวอย่าง 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.62) เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.63) เครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.64) เครื่องอัดแม่ 1 เครื่อง	700,000 บาท
(1.65) เครื่องอัดยาง 1 เครื่อง	800,000 บาท

(1.66) เครื่องทดสอบความเสถียรเชิงกลของน้ำยาง 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.67) เครื่องซังเทคนิค 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.68) ตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส 1 ตู้	15,000 บาท
(1.69) เครื่องออกซิไลสโคป 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.70) เครื่องฟังกซ์ชันเนอร์เตอร์ 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.71) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสถาบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 ชุด	290,000 บาท
(2) เครื่องศึกษาพฤติกรรมกรรมการเคลื่อนที่ของไอออนผ่านเยื่อผิวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) ตู้ทดสอบความงอกและแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 1 ชุด	1,390,000 บาท
(5) เครื่องปั่นผสมความดันสูง (High Pressure Homogenizer) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) ระบบสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cabling) 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(7) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(8) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) 2 ชุด	3,897,800 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) เครื่องทดสอบสมบัติการไหล (Capillary rheometer) 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(11) เครื่องวัดความนิ่มของยาง (Rapid Plastimeter) 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร (FT - IR spectrometer) 1 ชุด	1,550,000 บาท
(13) เครื่องรีโอมิเตอร์แบบโรเตอร์ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,655,600 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 ผูกพันงบประมาณ	53,520,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	53,520,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,375,100 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	59,375,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,745,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,745,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,000,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,975,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,375,100 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,900,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		105,099,500 บาท
(1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ระยะที่ 2		105,099,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	241,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	229,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,410,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,490,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	105,099,500 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,224,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		2,224,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ซ่อมแซมโครงเหล็กรับหลังคาลูกโดม อาคารสตางค์ มงคลสุข 1 ระบบ		2,224,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		1,197,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,197,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารบรรยายกลางและอาคารโรงหล่อโลหะ คณะ		
วิศวกรรมศาสตร์ 1 ระบบ		1,197,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		258,148,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		256,148,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		232,395,800 บาท
1 เงินเดือน		232,395,800 บาท
(1) อัตราเดิม		208,940,800 บาท
(2) อัตราใหม่ 12 อัตรา		1,049,600 บาท
(3) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน		8,589,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง		5,386,000 บาท
(5) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		8,429,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี		
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		8,954,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก		9,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัปดาห์ทดลอง		2,823,700 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		1,470,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		940,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**2,000,000 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	989,502,300 บาท
1. งบบุคลากร	493,830,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	491,427,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	445,733,900 บาท
(1) อัตราเดิม	364,591,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	45,508,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,576,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	57,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,693,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	42,894,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,573,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	196,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	28,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,403,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,403,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,403,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,033,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,058,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,058,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	11,360,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,037,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	912,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	20,880,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,975,000 บาท
3. งบลงทุน	175,428,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,428,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,217,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,217,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,657,700 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฟอกเลือด (Hemodialysis machine) 1 เครื่อง	480,000 บาท

(1.2) เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเหนื่อตัวทารก(Mobile Infant Radiant Warmer) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องมือประจำสถานวิจัยด้านภูมิปัญญาตะวันออก 1 ชุด	300,000 บาท
(1.4) ชุดฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสูติศาสตร์ 1 ชุด	240,000 บาท
(1.5) ชุดฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 1 ชุด	345,000 บาท
(1.6) ชุดฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ชุด	636,000 บาท
(1.7) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Realtime PCR 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.8) เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพจาก GEL ที่ทำ Electrophoresis 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.9) เครื่องเลเซอร์ความถี่ต่ำสำหรับอาการปวดและกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออ่อน (Low level laser device) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.10) เครื่องกรองพันความเร็วสูงพร้อมระบบจ่ายน้ำและอุปกรณ์ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.11) เครื่องแยกเซลล์ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.12) โมเดลสื่อการสอนสำหรับพันเทียม 1 ชุด	70,000 บาท
(1.13) เครื่องแสดงการสับพันชนิดปรับได้บางส่วน 5 เครื่อง	245,000 บาท
(1.14) เครื่องกรองพันความเร็วสูง (Micromotor) 10 เครื่อง	170,000 บาท
(1.15) แบบจำลองพันเด็กชนิดมีสกรู (Dentoform Screw type สำหรับเด็ก) 5 ชุด	50,000 บาท
(1.16) เครื่องตัดแต่งแบบหล่อ 1 ใบตัด (Model Trimmer) 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.17) แบบจำลองพันชนิดมีสกรู (Dentoform 500 H Screw type) 10 ชุด	120,000 บาท
(1.18) เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.19) ชุดเครื่องเขย่าผสมสารและเพาะเลี้ยงเชื้อ(Incubator shaker) 1 ชุด	250,000 บาท
(1.20) เครื่องบรรจุแคปซูลขนาด 150 เม็ด พร้อมตัวสั้น 1 ชุด	100,000 บาท
(1.21) ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาล 1 ชุด	770,000 บาท
(1.22) ตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส 2 ชุด	1,800,000 บาท
(1.23) ชุดหามาตรฐานสมุนไพร (Monograph of Herbal Medicines) 1 ชุด	800,000 บาท
(1.24) เครื่องมือวัดการบวม (Plethysmometer) 1 ชุด	450,000 บาท
(1.25) เครื่องวัดการซึมผ่านผิวหนัง (Diffusion Cell System) 1 ชุด	800,000 บาท
(1.26) เครื่องหมุนเหวี่ยงสำหรับไมโครเพลท 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.27) เครื่องหมุนเหวี่ยงขนาดตั้งโต๊ะสำหรับหลอดทดลองขนาด 15 มล. 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.28) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง 2 เครื่อง	70,000 บาท

(1.29) เครื่องเพาะเลี้ยงเชื้อ (incubator) 1 เครื่อง	165,000 บาท
(1.30) เครื่องอ่าน ELISA (ELISA Reader) 1 เครื่อง	110,500 บาท
(1.31) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer) 1 เครื่อง	775,000 บาท
(1.32) เครื่องซังไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 2 ชุด	134,800 บาท
(1.33) ชุดสปาความร้อน 1 ชุด	24,000 บาท
(1.34) เครื่องเขย่าผสมสาร 1 ชุด	97,400 บาท
(1.35) ฟันฝึกร่างกำจัดสิ่งแปลกปลอมในหู 1 ชุด	30,000 บาท
(1.36) ฟันสาคีตการฝึกฝึยบ 5 ชุด	150,000 บาท
(1.37) แบบจำลองกระดูกเชิงกรานสตรี 1 ชุด	10,000 บาท
(1.38) ตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมีแบบไร้ท่อชนิดปรับรูปแบบการกรองได้ 1 ชุด	375,000 บาท
(1.39) ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว 1 ถัง	200,000 บาท
(2) เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ชนิด Nd-YAG 1 เครื่อง	1,280,000 บาท
(3) เครื่องแยก serum electrophasis 1 เครื่อง	1,280,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,210,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,732,600 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	30,732,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	429,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,732,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	180,942,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	194,225,400 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	127,124,200 บาท
(1) อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี	90,197,900 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 ผูกพันงบประมาณ	124,687,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	102,355,000 บาท
(2) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	36,926,300 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 ผูกพันงบประมาณ	48,361,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,198,800 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,353,600 บาท
(1) ปรับปรุงหลังคาและระบบกันซึม อาคารปฏิบัติการ 3 คณะเภสัชศาสตร์	2,353,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	276,210,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	275,510,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262,301,900 บาท
1 เงินเดือน	262,301,900 บาท
(1) อัตราเดิม	244,339,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,443,500 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	12,519,300 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
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	134,042,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	134,042,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,042,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	115,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักร่างกายภาพบำบัด	842,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	47,940,600 บาท
1. งบบุคลากร	14,601,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,601,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,936,800 บาท
(1) อัตราเดิม	10,120,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,353,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,462,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,664,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,570,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,178,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	266,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	312,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	32,160,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,160,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	13,822,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	9,660,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	93,184,900 บาท
1. งบลงทุน	21,420,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,420,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,420,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,420,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์	21,420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	63,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	117,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,420,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,580,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	71,764,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,764,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	32,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,164,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ	35,600,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	546,759,200 บาท
1. งบบุคลากร	374,182,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	374,182,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	307,156,100 บาท
(1) อัตราเดิม	307,156,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	67,026,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	63,154,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,789,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	82,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,844,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,259,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,259,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,036,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,078,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	46,032,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	491,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,585,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	32,585,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	721,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,076,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	25,788,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	75,732,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,732,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,332,400 บาท
1 เงินเดือน	27,332,400 บาท
(1) อัตราเดิม	27,332,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบูรณะและฟื้นฟู ทหาร ตำรวจ และประชาชนที่มีความพิการของช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า เนื่องจากเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,400,000 บาท

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
(1) อัตราเดิม	2,149,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	321,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	388,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

59,614,100 บาท

1. งบบุคลากร

5,730,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

5,730,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

5,730,200 บาท

(1) อัตราเดิม

4,952,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

388,800 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

388,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

375,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

375,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

375,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

84,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

22,100 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ

96,300 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

47,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

16,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

110,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

53,508,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,508,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย

37,270,400 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย

3,050,000 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ป่าบก

พันธุ์กรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี

212,600 บาท

4) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

12,975,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	715,558,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	731,083,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาศูนย์บริการมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้
3. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,829.6407	1,801.3865	1,798.4481	1,873.0408	1,970.9360
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	715.5588	731.0832	773.5960	815.9358	860.9757
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,114.0819	1,070.3033	1,024.8521	1,057.1050	1,109.9603
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,114.0819	1,070.3033	1,024.8521	1,057.1050	1,109.9603
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	72.50	74.50	75.00	75.50	76.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	612.2381	628.0000	658.9932	696.2695	735.8334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	895.7369	859.8933	823.3812	849.3333	891.8001
- เงินรายได้	ล้านบาท	895.7369	859.8933	823.3812	849.3333	891.8001
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	72.50	74.50	75.00	75.50	76.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.2945	37.2788	38.9981	41.0766	43.4258
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	197.5825	189.8935	181.5629	187.2602	196.6232
- เงินรายได้	ล้านบาท	197.5825	189.8935	181.5629	187.2602	196.6232
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	83.00	84.50	86.00	87.50	89.00

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.7217	50.9366	55.7340	57.3876	59.0805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1893	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1893	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	66	60	62	64	66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	39	45	47	49	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7904	11.1692	15.7202	16.8364	18.0436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0236	9.9129	9.6282	9.9169	10.4127
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0236	9.9129	9.6282	9.9169	10.4127
5. นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและชุมชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	7	11	15	18	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	83.00	85.50	86.00	86.50	87.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5141	3.6986	4.1505	4.3657	4.5924
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5496	2.5286	2.4780	2.5523	2.6799
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5496	2.5286	2.4780	2.5523	2.6799

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	716,215,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,698,600 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	11,169,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	457.2293	90.5563	22.2828	161.0148	-	731.0832
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	447.9982	89.9131	22.2828	156.0213	-	716.2154
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	401.7344	87.9715	22.2828	116.0113	-	628.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.7287	0.6432	-	0.1500	-	20.5219
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.9137	0.6432	-	0.2000	-	16.7569
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.6214	0.6552	-	39.6600	-	50.9366
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1.2097	-	-	2.4889	-	3.6986
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.2097	-	-	2.4889	-	3.6986
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8.0214	0.6432	-	2.5046	-	11.1692
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8.0214	0.6432	-	2.5046	-	11.1692

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 716,215,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 628,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	401.7344	87.9715	22.2828	116.0113	-	628.0000
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	401.7344	87.9715	22.2828	116.0113	-	628.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	15,848 (15,283)	16,062	15,168	13,134	12,307
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	51,157 (31,363)	47,855	45,055	42,105	39,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	140,016 (103,020)	126,185	125,101	121,941	119,203
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา	ร้อยละ	22.71 (-)	24.15	24.30	24.45	24.60
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	57.30 (-)	61.00	63.50	66.00	68.50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	582.9415 (272.2088)	633.2634	658.9932	696.2695	735.8334
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,507.9750	1,487.8933	1,482.3744	1,545.6028	1,627.6335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	612.2381	628.0000	658.9932	696.2695	735.8334
- งบบุคลากร	ล้านบาท	405.1900	401.7344	423.3833	448.2658	474.6168
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.2881	87.9715	107.7692	112.7303	117.9096
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2966	22.2828	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.4634	116.0113	127.8407	135.2734	143.3070
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	895.7369	859.8933	823.3812	849.3333	891.8001
- เงินรายได้	ล้านบาท	895.7369	859.8933	823.3812	849.3333	891.8001

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,521,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	19.7287	0.6432	-	0.1500	-	20.5219
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	19.7287	0.6432	-	0.1500	-	20.5219

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,160 (1,454)	1,175	1,310	1,125	1,055
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,630 (4,793)	5,350	4,900	4,110	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,570 (11,628)	13,490	13,745	12,140	12,790
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา	ร้อยละ	1.64 (-)	1.50	1.70	1.80	2.00
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	5.01 (-)	5.80	6.00	6.20	6.50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	21.0874 (9.4613)	20.5219	21.3772	22.5210	23.8621
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.0588	121.3357	117.7616	121.9264	128.2378
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0874	20.5219	21.3772	22.5210	23.8621
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.3789	19.7287	20.6140	21.7878	23.0289
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6685	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0400	0.1500	0.1200	0.0900	0.1900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.9714	100.8138	96.3844	99.4054	104.3757
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.9714	100.8138	96.3844	99.4054	104.3757

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16,756,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.9137	0.6432	-	0.2000	-	16.7569
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	15.9137	0.6432	-	0.2000	-	16.7569

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,795 (1,919)	1,885	1,440	1,380	1,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	6,990 (2,636)	2,940	2,840	2,620	2,310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	16,580 (10,768)	11,345	10,150	8,915	7,645
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา	ร้อยละ	2.35 (-)	2.30	2.50	2.70	3.00
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	7.34 (-)	8.00	8.25	8.50	8.75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	17.7584 (8.0407)	16.3652	17.6209	18.5556	19.5637
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.8182	105.8366	102.7994	106.4104	111.8112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2071	16.7569	17.6209	18.5556	19.5637
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.9622	15.9137	16.7977	17.7324	18.7205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4217	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1800	0.2000	0.1800	0.1800	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.6111	89.0797	85.1785	87.8548	92.2475
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.6111	89.0797	85.1785	87.8548	92.2475

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

50,936,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	10.6214	0.6552	-	39.6600	-	50.9366
1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	10.6214	0.6552	-	39.6600	-	50.9366

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (86)	65	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	21,000 (6,816)	23,000	24,000	25,000	26,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	83.00 (98.00)	84.50	86.00	87.50	88.00
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	83.00 (100.00)	89.00	90.00	91.00	92.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม	ล้านบาท	48.7217 (5.8852)	54.4294	55.7340	57.3876	59.0805
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.9110	59.0116	63.5358	65.4299	67.5249
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.7217	50.9366	55.7340	57.3876	59.0805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.4827	10.6214	11.2380	11.8916	12.5845
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6552	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.5958	39.6600	43.8528	44.8528	45.8528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1893	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1893	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,698,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,698,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.2097	-	-	2.4889	-	3.6986
1. กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ	1.2097	-	-	2.4889	-	3.6986

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ	โครงการ	9 (7)	12	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	6,025 (758)	6,500	7,000	7,500	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมในกระบวนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	84.00 (93.00)	86.00	88.00	90.00	92.00
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100.00 (100.00)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5141 (0.8478)	3.8186	4,1505	4,3657	4,5924
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0637	6.2272	6.6285	6.9180	7.2723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5141	3.6986	4.1505	4.3657	4.5924
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.0930	1.2097	1.2772	1.3488	1.4247
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0111	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4100	2.4889	2.8733	3.0169	3.1677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5496	2.5286	2.4780	2.5523	2.6799
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5496	2.5286	2.4780	2.5523	2.6799

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 11,169,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 11,169,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0214	0.6432	-	2.5046	-	11.1692
1. กิจกรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตาม	8.0214	0.6432	-	2.5046	-	11.1692

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	7	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (3)	8	7	8	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	8 (-)	8	7	8	9
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	8 (-)	8	7	8	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	11.7904 (3.6434)	12.1736	15.7202	16.8364	18.0436
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8140	21.0821	25.3484	26.7533	28.4563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7904	11.1692	15.7202	16.8364	18.0436
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.9053	8.0214	9.0808	9.5974	10.1450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2419	2.5046	5.9962	6.5958	7.2554
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0236	9.9129	9.6282	9.9169	10.4127
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0236	9.9129	9.6282	9.9169	10.4127

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

628,000,000 บาท

1. งบบุคลากร

401,734,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

401,288,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

375,531,500 บาท

(1) อัตราเดิม	328,945,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	24,679,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	20,790,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,117,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

25,757,400 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	25,680,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,153,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,473,300 บาท
เงินงบประมาณ	25,680,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	77,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

445,500 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

445,500 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน	445,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,446,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	59,000,800 บาท
เงินงบประมาณ	445,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

87,971,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,237,100 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,237,100 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน	2,329,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	424,000 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	62,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,857,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,107,100 บาท
(6.1) ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย	7,517,100 บาท
(6.2) ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่	1,497,500 บาท
(6.3) ค่าจ้างบำรุงรักษาภูมิทัศน์	677,500 บาท
(6.4) ค่าจ้างดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	165,000 บาท
(6.5) จ้างเหมาบริการอื่นๆทดแทนลูกจ้างประจำเงินแผ่นดิน	250,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	10,000,000 บาท
(8) วัสดุเพื่อการศึกษา	7,551,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,734,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	43,734,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,665,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,699,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,963,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,406,200 บาท
3. งบลงทุน	22,282,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,282,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,315,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,315,300 บาท
(1) รถผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกสถานที่ (OB-VAN) พร้อมอุปกรณ์	
1 ชุด	13,315,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,967,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,967,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	8,967,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ 5 แห่ง	3,967,500 บาท
(1.2) งานปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคาร ศวน.มสธ 10 แห่ง	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	116,011,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,011,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	112,537,000 บาท
1 เงินเดือน	112,537,000 บาท
(1) อัตราเดิม 376 อัตรา	95,041,900 บาท
(2) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน 49 อัตรา	3,492,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	12,333,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,669,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,650,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน	
ประเทศ	480,000 บาท
5) นักเรียนทุน	796,600 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	210,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,521,900 บาท
1. งบบุคลากร	19,728,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,728,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,728,700 บาท
(1) อัตราเดิม	13,726,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,001,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,001,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
2.1.1 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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16,756,900 บาท
1. งบบุคลากร	15,913,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,535,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,535,700 บาท
(1) อัตราเดิม	10,721,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,407,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,407,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	378,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	378,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	378,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,415,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,037,500 บาท
เงินงบประมาณ	378,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	200,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	50,936,600 บาท
1. งบบุคลากร	10,621,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,621,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,621,400 บาท
(1) อัตราเดิม	10,277,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	277,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	655,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	655,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	655,200 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	39,660,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,660,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	38,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,141,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,841,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม	1,360,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,698,600 บาท
1. งบบุคลากร	1,209,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,209,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,209,700 บาท
(1) อัตราเต็ม	1,125,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	84,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,488,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,488,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,488,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,169,200 บาท
1. งบบุคลากร	8,021,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,021,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,021,400 บาท
(1) อัตราเต็ม	7,551,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	403,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,504,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,504,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,504,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	597,944,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	574,656,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

2. พันธกิจ

๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ๒. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน ๓. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ๔. ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	998.6122	993.9827	1,398.3518	1,326.8046	1,786.9853
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	597.9440	574.6564	969.7270	890.2485	1,341.9887
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	400.6682	419.3263	428.6248	436.5561	444.9966
- เงินรายได้	ล้านบาท	400.6682	419.3263	428.6248	436.5561	444.9966
1. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละนักศึกษา บุคลากร และบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		90	90	90	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2530	8.9287	8.9287	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้มีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว	ร้อยละ		90	90	90	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5290	4.7499	4.7499	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2193	0.2211	0.2524	0.2547	0.2547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.0717	530.1989	912.7960	828.3152	1,288.7340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	389.8927	408.0119	416.7446	424.0819	431.8986
- เงินรายได้	ล้านบาท	389.8927	408.0119	416.7446	424.0819	431.8986
5. งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสุขภาพและบริการสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3078	17.0142	19.0000	21.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2754	3.4392	3.6112	3.7918	3.9814
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2754	3.4392	3.6112	3.7918	3.9814
6. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9255	7.9633	9.0000	10.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6850	0.7193	0.7553	0.7931	0.8328
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6850	0.7193	0.7553	0.7931	0.8328

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
7. องค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสร้างความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	12	15	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	145	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	25	30	35	35	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4197	13.4769	15.0000	17.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8151	7.1559	7.5137	7.8893	8.2838
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8151	7.1559	7.5137	7.8893	8.2838

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	2,253,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	3,529,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	221,100 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	547,213,100 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	7,963,300 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	13,476,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	88.5893	218.3018	108.9000	-	83.9340
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	4.9500	-	-	-	12.6000
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	22.8188	141.3052	-	-	23.5000
รวม	4	116.3581	359.6070	108.9000	-	120.0340

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 39,089,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,450,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,818,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	202.5508	65.4606	99.8893	206.7557	-	574.6564
1. แผนงาน : พื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	2.2530	-	2.2530
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.2530	-	2.2530
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5290	-	3.5290
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5290	-	3.5290
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	0.2211	-	0.2211
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	0.2211	-	0.2211
4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	202.5508	65.4527	99.8893	179.3203	-	547.2131
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	123.5132	35.5178	94.9393	56.3686	-	310.3389
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	37.8975	8.7854	4.9500	22.2742	-	73.9071
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	41.1401	21.1495	-	37.5509	-	99.8405
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	17.0142	-	17.0142
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	46.1124	-	46.1124
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	7.9633	-	7.9633
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.9633	-	7.9633
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	0.0079	-	13.4690	-	13.4769
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0079	-	5.7316	-	5.7395
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.7374	-	7.7374

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	2,253,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,253,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
2. 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	20,110,400 บาท
- เงินงบประมาณ	20,110,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2530	-	2.2530
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.2530	-	2.2530

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้าน	คน	(-)	810	3,200	3,200	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา	ร้อยละ	(-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2530	8.9287	8.9287	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2530	8.9287	8.9287	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2530	8.9287	8.9287	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	3,529,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,529,000 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	13,028,800 บาท
- เงินงบประมาณ	13,028,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5290	-	3.5290
1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการ	-	-	-	3.5290	-	3.5290

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	(-)	290	420	420	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความ	ร้อยละ	(-)	90	90	90	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.5290	4.7499	4.7499	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5290	4.7499	4.7499	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.5290	4.7499	4.7499	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 221,100 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 221,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,522,200 บาท
- เงินงบประมาณ 1,522,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2211	-	0.2211
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2211	-	0.2211

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	233 (185)	88	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองสามารถมีความพึง พอใจที่เข้ารับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5393	0.2211	0.2524	0.2547	0.2547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5393	0.2211	0.2524	0.2547	0.2547
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5393	0.2211	0.2524	0.2547	0.2547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

547,213,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

310,338,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	123.5132	35.5178	94.9393	56.3686	-	310.3389
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	123.5132	35.5178	94.9393	56.3686	-	310.3389

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,070 (-)	1,100	1,200	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,360 (-)	2,380	2,380	2,380	2,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,220 (-)	7,260	7,260	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	197.9606 (-)	215.3996	245.9311	258.0071	266.6773
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	460.6018	486.0751	640.5847	538.5765	433.5427
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.8067	310.3389	464.2329	366.9071	266.6773
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.8718	123.5132	137.7796	144.5472	151.7207
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.6176	35.5178	46.8082	46.8082	46.8082
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.8461	94.9393	218.3018	108.9000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.4712	56.3686	61.3433	66.6517	68.1484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	161.7951	175.7362	176.3518	171.6694	166.8654
- เงินรายได้	ล้านบาท	161.7951	175.7362	176.3518	171.6694	166.8654

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

73,907,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.8975	8.7854	4.9500	22.2742	-	73.9071
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	37.8975	8.7854	4.9500	22.2742	-	73.9071

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (-)	200	240	240	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	320 (-)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,170 (-)	1,230	1,250	1,290	1,290
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	57.2565 (-)	68.9571	91.8063	95.9246	100.4040
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5600	103.9536	124.5865	130.3438	136.5442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.7731	73.9071	91.8063	95.9246	100.4040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.9576	37.8975	42.9481	45.0616	47.3019
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7614	8.7854	12.8423	12.8423	12.9563
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.5166	4.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5375	22.2742	36.0159	38.0207	40.1458
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.7869	30.0465	32.7802	34.4192	36.1402
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.7869	30.0465	32.7802	34.4192	36.1402

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

99,840,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.1401	21.1495	-	37.5509	-	99.8405
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	41.1401	21.1495	-	37.5509	-	99.8405

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,810 (-)	8,810	8,810	8,810	8,810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	97.9267 (-)	99.8405	125.3461	130.1587	135.2602
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.2083	281.3582	321.9016	336.5420	351.9627
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.9267	99.8405	125.3461	130.1587	135.2602
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.5242	41.1401	47.2501	49.5112	51.9080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1167	21.1495	33.9824	33.9824	33.9824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.2858	37.5509	44.1136	46.6651	49.3698
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	178.2816	181.5177	196.5555	206.3833	216.7025
- เงินรายได้	ล้านบาท	178.2816	181.5177	196.5555	206.3833	216.7025

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,014,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.0142	-	17.0142
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	17.0142	-	17.0142

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	150,000 (-)	120,000	132,000	145,200	159,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	135 (-)	100	120	130	145
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	18.3078 (-)	17.0142	19.0000	21.0000	23.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5832	20.4534	22.6112	24.7918	26.9814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3078	17.0142	19.0000	21.0000	23.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3078	17.0142	19.0000	21.0000	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2754	3.4392	3.6112	3.7918	3.9814
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2754	3.4392	3.6112	3.7918	3.9814

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

46,112,400 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอับความต้องการ พัฒนาศักยภาพสถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาล กำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับอาจารย์ และพัฒนาศักยภาพให้กับแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ในการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,866,931,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,767,718,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 99,212,300 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.1124	-	46.1124
1. เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	38.0188	-	38.0188
2. เปรังรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	8.0936	-	8.0936

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา	คน	50 (-)	16	16	16	36
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาวิชา	คน	218 (218)	48	48	48	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชา	คน	168 (168)	96	128	160	204
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาล	คน	(-)		59	33	36
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาวิชา	คน	128 (128)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาพยาบาล	คน	128 (128)	168	208	189	196
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	156.7280 (-)	23.2936	46.0915	49.2023	503.4387
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	512.1217	66.8239	242.4678	246.9348	798.5830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	468.4785	46.1124	231.4107	235.3248	786.3925
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	468.4785	46.1124	231.4107	235.3248	786.3925
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.6432	20.7115	11.0571	11.6100	12.1905
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.6432	20.7115	11.0571	11.6100	12.1905

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

7,963,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,963,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9633	-	7.9633
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.9633	-	7.9633

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	65 (-)	55	64	69	74
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	16,000 (-)	12,800	14,000	15,400	16,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	9.9255 (-)	7.9633	9.0000	10.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6105	8.6826	9.7553	10.7931	11.8328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9255	7.9633	9.0000	10.0000	11.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9255	7.9633	9.0000	10.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6850	0.7193	0.7553	0.7931	0.8328
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6850	0.7193	0.7553	0.7931	0.8328

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

13,476,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,739,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0079	-	5.7316	-	5.7395
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0079	-	5.7316	-	5.7395

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (17)	15	17	19	21
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	17	15	17	19
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	19 (17)	15	17	19	21
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	7.2913 (-)	5.7395	6.0000	7.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0548	8.6412	9.0468	10.1991	11.3591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2913	5.7395	6.0000	7.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0079	0.0079	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2834	5.7316	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7635	2.9017	3.0468	3.1991	3.3591
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7635	2.9017	3.0468	3.1991	3.3591

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,737,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7374	-	7.7374
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.7374	-	7.7374

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	18	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	15	18	20	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	15 (15)	18	20	22	24
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.1284 (-)	7.7374	9.0000	10.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1800	11.9916	13.4669	14.6902	15.9247
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1284	7.7374	9.0000	10.0000	11.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1284	7.7374	9.0000	10.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0516	4.2542	4.4669	4.6902	4.9247
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0516	4.2542	4.4669	4.6902	4.9247

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	221,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	221,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	221,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	125,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	17,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	26,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	35,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,253,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,253,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,253,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,253,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,529,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,529,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,529,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,529,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	310,338,900 บาท
1. งบบุคลากร	123,513,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	119,944,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	107,650,000 บาท
(1) อัตราเดิม 260 อัตรา	91,046,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,703,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,716,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	213,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	806,400 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพ	164,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,294,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 67 อัตรา	11,591,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	695,500 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพ	7,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,568,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,568,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	3,568,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,517,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,465,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,465,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,626,600 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,386,600 บาท
(1.2) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ	240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,470,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	243,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	5,400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,900 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,100,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	18,519,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,052,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,052,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,732,400 บาท
3. งบลงทุน	94,939,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,939,300 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,350,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,350,000 บาท
(1) ชุดอุปกรณ์ภาพและเสียง 1 ชุด		6,350,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		88,589,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		88,589,300 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา		34,139,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	261,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,184,000 บาท	
เงินงบประมาณ	235,656,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,614,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,139,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	109,401,800 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ		54,450,000 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 ผูกพันงบประมาณ	108,900,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	108,900,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		56,368,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		56,368,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,723,400 บาท
1 เงินเดือน		50,723,400 บาท
(1) อัตราเดิม 137 อัตรา		49,251,800 บาท
(2) อัตราใหม่ 15 อัตรา		1,453,500 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพ		18,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท		180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		5,405,200 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา		60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	73,907,100 บาท
1. งบบุคลากร	37,897,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,520,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,162,400 บาท
(1) อัตราเดิม 78 อัตรา	25,353,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,635,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,819,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	15,900 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพ	69,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,358,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 34 อัตรา	5,995,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	359,700 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพ	2,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,377,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,377,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,377,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,785,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,680,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,680,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	417,700 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	417,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	36,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,167,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	160,000 บาท
(4.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	160,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	534,900 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	534,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	5,364,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,105,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,105,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	56,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,049,200 บาท
3. งบลงทุน	4,950,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,950,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,950,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,950,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 หลัง	4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	113,400,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	38,391,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,542,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,516,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	22,274,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,274,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,774,200 บาท
1 เงินเดือน	19,774,200 บาท
(1) อัตราเดิม 58 อัตรา	18,718,700 บาท
(2) อัตราใหม่ 11 อัตรา	952,700 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพ	102,800 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

99,840,500 บาท

1. งบบุคลากร

41,140,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

37,546,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

35,250,800 บาท

(1) อัตราเดิม 93 อัตรา

31,404,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

2,136,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

1,245,600 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

34,100 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

403,200 บาท

(6) เงินเพิ่มการครองชีพ

27,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,295,800 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 13 อัตรา

2,136,400 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

128,200 บาท

(3) เงินเพิ่มการครองชีพ

31,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

3,593,500 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

3,593,500 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน 10 อัตรา

3,593,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

21,149,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,097,300 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,097,300 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

2,088,300 บาท

(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

1,320,300 บาท

(1.2) เงินค่าที่พักผู้เชิญวิทยุชาวต่างประเทศ

768,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,105,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

1,929,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,899,000 บาท

(4.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

1,899,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

6,075,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,052,200 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

8,052,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

400,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

7,652,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

37,550,900 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,550,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

36,078,700 บาท

1 เงินเดือน

36,078,700 บาท

(1) อัตรารเดิม 83 อัตรา	35,129,800 บาท
(2) อัตราใหม่ 10 อัตรา	893,500 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพ	55,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	717,200 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ	320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	330,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	105,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		17,014,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		17,014,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,014,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน		10,176,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,615,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,439,200 บาท	
เงินงบประมาณ	10,176,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน		1,527,900 บาท
3) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ		1,958,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ		3,351,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,963,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,963,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,963,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,963,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,682,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

719,300 บาท

เงินงบประมาณ

7,963,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,739,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,900 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,900 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,900 บาท

(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

7,900 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

5,731,600 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,731,600 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

5,731,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,633,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,901,700 บาท

เงินงบประมาณ

5,731,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,737,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,737,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,737,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

7,737,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

11,991,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,254,200 บาท

เงินงบประมาณ

7,737,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	46,112,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	46,112,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,112,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	22,818,800 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 1 รายการ	22,818,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	211,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,725,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,651,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,818,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	141,305,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,730,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,530,600 บาท
เงินงบประมาณ	15,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,093,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	713,721,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	633,901,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการ
พัฒนา 3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่น
พัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	908.4414	840.0589	702.6318	743.1351	782.8193
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	713.7213	633.9017	475.8588	493.6849	508.4239
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	194.7201	206.1572	226.7730	249.4502	274.3954
- เงินรายได้	ล้านบาท	194.7201	206.1572	226.7730	249.4502	274.3954
1. เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ หน่วยงานและผู้รับบริการในการพัฒนาความ ร่วมมือในระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	2.1000	2.2050	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7500	5.2500	5.5125	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.8168	544.8252	349.3629	361.4201	377.2495
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.7703	138.2553	152.0808	167.2888	184.0178
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.7703	138.2553	152.0808	167.2888	184.0178
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6911	37.7370	43.1453	45.0087	47.3110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.5706	39.7299	43.7030	48.0731	52.8806
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.5706	39.7299	43.7030	48.0731	52.8806
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9426	12.8546	18.2318	16.4163	16.6361
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.7157	14.6416	16.1057	17.7164	19.4881
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.7157	14.6416	16.1057	17.7164	19.4881
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	5	11	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	5	11	20	25	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2708	31.7349	57.7688	63.1223	67.2273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6635	13.5304	14.8835	16.3719	18.0089
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6635	13.5304	14.8835	16.3719	18.0089

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	2,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	4,750,000 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	595,416,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	31,734,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	253.8670	-	-	-	90.0000
รวม	1	253.8670	-	-	-	90.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 253,867,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.6893	34.0309	271.0662	161.1153	-	633.9017
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	4.7500	-	4.7500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.7500	-	4.7500
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	162.3111	32.3617	271.0662	129.6778	-	595.4168
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	121.2082	23.4730	271.0662	129.0778	-	544.8252
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.5573	7.1797	-	-	-	37.7370
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.5456	1.7090	-	0.6000	-	12.8546
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	5.3782	1.6692	-	24.6875	-	31.7349
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	5.3782	1.6692	-	24.6875	-	31.7349

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	2,000,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,000,000	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	6,305,000	บาท
- เงินงบประมาณ	6,305,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	(-)	200	250	300	
เชิงคุณภาพ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือมีความเชื่อมโยงครอบคลุมทั้ง 4 ประเทศเพื่อนบ้าน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	2.0000	2.1000	2.2050	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	2.1000	2.2050	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	2.1000	2.2050	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	2.1000	2.2050	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 4,750,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4,750,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตตามนโยบายการเพิ่มรายรับจากการท่องเที่ยวของรัฐบาล
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,512,500 บาท
- เงินงบประมาณ 15,512,500 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.7500	-	4.7500
1. เผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	-	4.7500	-	4.7500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	(-)	420	450	500	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	4.7500	5.2500	5.5125	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.7500	5.2500	5.5125	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7500	5.2500	5.5125	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7500	5.2500	5.5125	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 595,416,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 544,825,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.2082	23.4730	271.0662	129.0778	-	544.8252
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	121.2082	23.4730	271.0662	129.0778	-	544.8252

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	560 (293)	571	763	829	849
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	995 (342)	1,010	1,030	1,040	1,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,155 (1,838)	2,399	2,575	2,685	2,780
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	258.6668 (120.2465)	273.7590	356.7129	369.1376	385.3529
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	774.5871	683.0805	501.4437	528.7089	561.2673
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	643.8168	544.8252	349.3629	361.4201	377.2495
- งบบุคลากร	ล้านบาท	111.5907	121.2082	120.5842	121.1327	120.9767
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7910	23.4730	35.4576	39.3295	41.9823
- งบลงทุน	ล้านบาท	385.1500	271.0662	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.2851	129.0778	193.3211	200.9579	214.2905
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.7703	138.2553	152.0808	167.2888	184.0178
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.7703	138.2553	152.0808	167.2888	184.0178

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37,737,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	30.5573	7.1797	-	-	-	37.7370
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.5573	7.1797	-	-	-	37.7370

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	81 (49)	126	131	131	131
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (60)	165	165	165	165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (367)	319	344	369	394
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	36.6911 (16.7228)	37.7370	43.1453	45.0087	47.3110
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.2617	77.4669	86.8483	93.0818	100.1916
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.6911	37.7370	43.1453	45.0087	47.3110
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.5284	30.5573	30.3407	31.4559	32.8119
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1627	7.1797	12.8046	13.5528	14.4991
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.5706	39.7299	43.7030	48.0731	52.8806
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.5706	39.7299	43.7030	48.0731	52.8806

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,854,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้องและประสิทธิภาพสูงสุด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.5456	1.7090	-	0.6000	-	12.8546
1. เผยแพร่ความรู้ด้านบริการวิชาการ	10.5456	1.7090	-	0.6000	-	12.8546

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,840 (1,658)	1,840	1,840	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	12.9426 (5.6582)	12.8546	18.2318	16.4163	16.6361
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.6583	27.4962	34.3375	34.1327	36.1242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9426	12.8546	18.2318	16.4163	16.6361
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.0868	10.5456	10.4173	10.1151	10.6896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3558	1.7090	4.5355	4.7762	5.1965
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.6000	3.2790	1.5250	0.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.7157	14.6416	16.1057	17.7164	19.4881
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.7157	14.6416	16.1057	17.7164	19.4881

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 31,734,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 31,734,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3782	1.6692	-	24.6875	-	31.7349
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.3782	1.6692	-	24.6875	-	31.7349

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	11	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	5 (5)	11	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	5 (-)	11	20	25	30
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	20.2708 (8.8037)	31.7349	57.7688	63.1223	67.2273
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9343	45.2653	72.6523	79.4942	85.2362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2708	31.7349	57.7688	63.1223	67.2273
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.4903	5.3782	5.6827	6.0055	4.9845
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7070	1.6692	2.0861	2.1168	2.2428
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0735	24.6875	50.0000	55.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6635	13.5304	14.8835	16.3719	18.0089
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6635	13.5304	14.8835	16.3719	18.0089

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,750,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,750,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,750,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	4,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

544,825,200 บาท

1. งบบุคลากร

121,208,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

119,592,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

113,701,100 บาท

(1) อัตราเดิม

91,048,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

10,926,400 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

11,639,400 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

86,700 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,891,400 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

5,492,100 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

329,500 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

43,900 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

25,900 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,615,700 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,615,700 บาท

(1) ค่าจ้างชั่วคราว

1,615,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,473,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,544,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,544,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

192,600 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

570,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ

500,200 บาท

(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

914,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

7,193,900 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

448,500 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

725,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,928,400 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

12,928,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

12,928,400 บาท

(1.1) ค่าไฟฟ้า

12,928,400 บาท

3. งบลงทุน

271,066,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

271,066,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

17,199,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

7,542,100 บาท

(1) ชุดอุปกรณ์ปรับแสงและกันความร้อนภายนอกอาคาร พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด

7,542,100 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,657,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,418,600 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1)	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 17 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง 2 ชุด	581,800 บาท
(1.2)	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 13 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง 4 ชุด	1,026,400 บาท
(1.3)	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 32 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง 4 ชุด	1,630,400 บาท
(1.4)	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง 1 ชุด	513,600 บาท
(1.5)	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง 4 ชุด	2,430,400 บาท
(1.6)	ครุภัณฑ์ประจำห้องพักอาจารย์ พร้อมค่าติดตั้ง 5 ชุด	236,000 บาท
(2)	ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 120 ที่นั่ง พร้อมค่าติดตั้ง 3 ชุด	3,238,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,867,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	253,867,000 บาท
(1)	อาคารอเนกประสงค์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	253,867,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	798,267,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท
	เงินงบประมาณ	708,267,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	375,400,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	253,867,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	129,077,800 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	129,077,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	103,199,600 บาท
1	เงินเดือน	103,199,600 บาท
(1)	เงินเพิ่มค่าครองชีพ	2,771,700 บาท
(2)	อัตราเดิม	85,157,100 บาท
(3)	เงินเพิ่มเลื่อนขั้น	5,109,500 บาท
(4)	อัตราเกษียณที่ได้รับคืน	1,257,300 บาท
(5)	เงินประจำตำแหน่ง	8,904,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ	3,398,900 บาท
3)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	395,000 บาท
4)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท
5)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000 บาท
6)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ e-University	6,500,000 บาท
7)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก	10,925,700 บาท

8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

358,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37,737,000 บาท
1. งบบุคลากร	30,557,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,411,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,363,800 บาท
(1) อัตราเดิม	18,270,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,504,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,588,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,048,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,470,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	448,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	88,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	41,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,179,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,839,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,839,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,622,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	217,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,340,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,340,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,340,200 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	4,340,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12,854,600 บาท
1. งบบุคลากร	10,545,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,545,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,216,900 บาท
(1) อัตราเดิม	8,687,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	201,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	327,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,328,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,231,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	73,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	23,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,709,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	749,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	749,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	655,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	94,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	31,734,900 บาท
1. งบบุคลากร	5,378,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,378,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,378,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	5,075,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	235,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,669,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	709,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	709,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	655,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	54,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	24,687,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,687,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	24,687,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	105,657,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	157,847,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างบัณฑิตที่เก่งและมีคุณธรรม เป็นสถาบันชั้นนำเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.6575	192.8472	184.3097	201.0097	218.7097
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.6575	157.8472	146.3097	161.0097	176.7097
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	35.0000	38.0000	40.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	35.0000	38.0000	40.0000	42.0000
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	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: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1365	151.3773	137.3097	151.5097	166.7097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	35.0000	38.0000	40.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	35.0000	38.0000	40.0000	42.0000
3. ปลุกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	3	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5210	1.4699	2.0000	2.5000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	155,377,300 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,469,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	34.3750	7.9000	-	-	2.6000
รวม	1	34.3750	7.9000	-	-	2.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,375,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	37.5660	38.0692	40.4275	41.7845	-	157.8472
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	37.5660	38.0692	40.4275	39.3146	-	155.3773
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.5660	38.0692	40.4275	35.3146	-	151.3773
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	1.4699	-	1.4699
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.4699	-	1.4699

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 155,377,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (6)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.0000 (1.0000)	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

151,377,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	37.5660	38.0692	40.4275	35.3146	-	151.3773
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.5660	38.0692	40.4275	35.3146	-	151.3773

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (-)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (-)	650	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,300 (1,000)	2,100	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	93.1481 (52.7834)	110.9498	137.3097	151.5097	166.7097
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.1365	186.3773	175.3097	191.5097	208.7097
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1365	151.3773	137.3097	151.5097	166.7097
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.0501	37.5660	42.2405	44.4405	47.6405
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.7682	38.0692	45.0692	52.0692	59.0692
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2191	40.4275	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0991	35.3146	50.0000	55.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	35.0000	38.0000	40.0000	42.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.0000	35.0000	38.0000	40.0000	42.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบัน ประชาชน และชุมชนโดยรอบของสถาบันมีส่วนร่วมในโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยให้กับนักศึกษา บุคลากรภายในสถาบัน ประชาชน
และชุมชนโดยรอบของสถาบัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (1,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 (0.5000)	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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,469,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,469,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศได้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.4699	-	1.4699
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.4699	-	1.4699

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3 (1)	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	3 (-)	2	3	4	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.5210 (0.3000)	1.4699	2.0000	2.5000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5210	1.4699	2.0000	2.5000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5210	1.4699	2.0000	2.5000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5210	1.4699	2.0000	2.5000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,469,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,469,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,469,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,469,900 บาท

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	151,377,300 บาท
1. งบบุคลากร	37,566,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,825,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,037,000 บาท
(1) อัตราเดิม 64 อัตรา	23,495,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,495,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	23,495,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,243,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	54,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,875,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,368,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,788,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	2,555,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	153,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	79,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,740,500 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,740,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 50 อัตรา	4,740,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,069,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,258,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,258,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,980,900 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,999,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,510,300 บาท
(7) ค่าสมาชิกสมาคม	250,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	936,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	936,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	936,800 บาท
3. งบลงทุน	40,427,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,427,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,052,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,052,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดกรดต่าง และอุณหภูมิแบบพกพา 1 ชุด	32,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างทางน้ำ 1 ชุด	358,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 1 ชุด	174,000 บาท
(1.4) แท่ง 2 แชน ระบบเมคคาทรอนิกส์ 2 เครื่อง	28,000 บาท
(1.5) Temperature Probe 2 เครื่อง	12,000 บาท
(1.6) Melting Point Apparatus 1 เครื่อง	57,000 บาท
(1.7) pH meter 1 เครื่อง	7,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดคลอรีน 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดความขุ่น 1 เครื่อง	34,900 บาท
(1.11) เครื่องวัด COD 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ 1 เครื่อง	17,600 บาท
(1.13) เครื่องวัดตะกอน 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดความเค็ม 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.15) ตู้บ่มเชื้อ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส ขนาดไม่ต่ำกว่า 115 ลิตร 1 เครื่อง	249,000 บาท
(1.16) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ (Stereo microscope) ชนิดถ่ายภาพได้ และบันทึกภาพออกจอคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	149,000 บาท
(1.17) เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	219,000 บาท
(1.18) ตู้เขี่ยเชื้อ (Bioha Zard cabinet laminar air flow) ระบบ hepa กรองอากาศบริสุทธิ์ ปลอดภัย ระบบจ่ายลมแบบทิศทางบนลงล่าง 1 เครื่อง	378,000 บาท
(1.19) โต๊ะปฏิบัติการใช้กับงานวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ (มี shelf) พร้อมอ่างน้ำ และปลั๊กไฟ 2 ชุด	200,000 บาท
(1.20) อ่างล้างสแตนเลส แบบระบบ Knock Down 1 ชุด	5,000 บาท
(1.21) ตู้สารเคมี 1 ชุด	40,000 บาท
(1.22) เครื่องมือวัดรอบสำหรับการตรวจสอบมลพิษ 1 ชุด	170,000 บาท
(1.23) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแก๊สแบบใช้ค่าการนำความร้อน 1 เครื่อง	412,700 บาท
(1.24) ชุดฝึก Fuel Cell Power Supply 1 ชุด	280,000 บาท
(1.25) ชุดฝึกปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลระดับสูง 1 ชุด	150,000 บาท
(1.26) ชุดฝึกปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลพื้นฐาน 1 ชุด	50,000 บาท
(1.27) สายอากาศมาตรฐาน 400 MHz - 16 GHz 1 ชุด	120,000 บาท

(1.28) อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานส์ดีวเซอร์ 1 ชุด	412,700 บาท
(1.29) เครื่องชั่งวิเคราะห์ 4 ตำแหน่ง พิกัด 210 กรัม 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.30) เครื่องมือวัดออสซิลโลสโคป 10 เครื่อง	320,000 บาท
(1.31) เครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้า 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.32) ชุดประลองดิจิทัล 10 ชุด	50,000 บาท
(1.33) ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าปรับค่าได้ 5 ชุด	90,000 บาท
(1.34) ชุดปรับแรงดันไฟฟ้าสลับ 1 เฟส 1 ชุด	24,600 บาท
(1.35) เครื่องกัดแบบแนวตั้งแนวนอนพร้อมอุปกรณ์ ขนาดโต๊ะงานไม่น้อยกว่า 300 x 1200 มิลลิเมตร 1 เครื่อง	766,500 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการห้องสมุด 1 ระบบ	1,052,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,375,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,375,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	34,375,000 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 ผูกพันงบประมาณ	7,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	35,314,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,314,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,314,600 บาท
1 เงินเดือน	35,314,600 บาท
(1) อัตราเดิม	32,962,600 บาท
(2) ค่าครองชีพ	2,352,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม 10 โครงการ	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชวราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	418,675,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	461,561,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคน สังคม ภายใต้วุฒัฒนธรรมให้มีความรู้ 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 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	461.0717	525.9533	607.1668	540.7851	515.7373
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	418.6757	461.5618	541.8639	468.9517	436.7207
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.3960	64.3915	65.3029	71.8334	79.0166
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.3960	64.3915	65.3029	71.8334	79.0166
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,300	5,963	5,980		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		7	10	14		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาการศึกษาที่ ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3230	36.4868	41.0780	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2744	28.2744	31.1020	31.1020	31.1020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน มุ่งพัฒนางานบริการ วิชาการและเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาชีพ ในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	1,000	1,000	1,100	1,150	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.1458	11.1604	12.2764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตาม ความต้องการของตลาด สามารถขึ้นนำสิ่งที่ถูกต้อง ในสังคม รวมถึงมีความพร้อมรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.8327	380.6411	439.5466	404.6986	369.1526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.3960	64.3915	65.3029	71.8334	79.0166
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.3960	64.3915	65.3029	71.8334	79.0166
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50	50	54	58	62
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.3256	2.5582	2.8140

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สร้างองค์ความรู้ ผลิตรายการวิทยุ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และชุมชน นำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน และมุ่งสร้างเครือข่ายนักวิจัยมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	4	8	12	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม	ผลงาน	4	8	12	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9386	5.8525	17.6659	19.4325	21.3757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,486,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,274,400 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	389,026,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,922,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,852,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	47.6580	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	49.2100	130.7200	66.1200	-	12.9500
รวม	3	96.8680	130.7200	66.1200	-	12.9500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,658,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,210,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.5934	47.0640	139.0384	201.8660	-	461.5618
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	36.4868	-	36.4868
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	36.4868	-	36.4868
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	28.2744	-	28.2744
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	28.2744	-	28.2744
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	73.5934	47.0640	139.0384	129.3303	-	389.0261
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	24.0277	19.9721	65.6580	26.2433	-	135.9011
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	17.8713	7.8554	49.2100	10.9511	-	85.8878
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.6944	19.2365	24.1704	36.8080	-	111.9093
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	46.9429	-	46.9429
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	5.8525	-	5.8525
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.8525	-	5.8525

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 36,486,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 36,486,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 135,307,800 บาท

- เงินงบประมาณ 135,307,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.4868	-	36.4868
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ	-	-	-	36.4868	-	36.4868

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	7 (7)	10	14		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2300 (470)	5,963	5,980		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม .	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	23.3230 (15.4353)	36.4868	41.0780		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.7430	36.4868	41.0780	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7430	36.4868	41.0780	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.7430	36.4868	41.0780	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28,274,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 28,274,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 195,890,900 บาท
- เงินงบประมาณ 195,890,900 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	2,640 (1,650)	2,640	2,640	2,640	2,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.3105	28.2744	31.1020	31.1020	31.1020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3105	28.2744	31.1020	31.1020	31.1020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.3105	28.2744	31.1020	31.1020	31.1020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 389,026,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 135,901,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	24.0277	19.9721	65.6580	26.2433	-	135.9011
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	24.0277	19.9721	65.6580	26.2433	-	135.9011

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	241 (-)	630	630	627	627
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	457 (-)	850	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,213 (1,213)	1,190	2,600	3,173	3,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	57.7639 (27.1849)	70.2431	89.7248	98.9033	108.6041
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.6312	166.4923	123.3750	135.9186	149.3209
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.1076	135.9011	89.7248	98.9033	108.6041
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.0680	24.0277	26.7665	29.4431	32.3874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5727	19.9721	24.8565	27.5482	30.1135
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.3437	65.6580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1232	26.2433	38.1018	41.9120	46.1032
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.5236	30.5912	33.6502	37.0153	40.7168
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.5236	30.5912	33.6502	37.0153	40.7168

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

85,887,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.8713	7.8554	49.2100	10.9511	-	85.8878
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17.8713	7.8554	49.2100	10.9511	-	85.8878

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	95 (-)	100	100	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	95 (-)	100	100	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	200 (200)	232	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	32.2240 (11.2119)	36.6778	40.5200	43.8529	45.7622
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0747	99.2629	180.4251	120.0765	56.8761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2240	85.8878	171.2400	109.9729	45.7622
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.0662	17.8713	19.6583	21.6242	23.7864
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3204	7.8554	9.2804	10.1083	9.2623
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.2100	130.7200	66.1200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8374	10.9511	11.5813	12.1204	12.7135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.8507	13.3751	9.1851	10.1036	11.1139
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8507	13.3751	9.1851	10.1036	11.1139

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111,909,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.6944	19.2365	24.1704	36.8080	-	111.9093
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.6944	19.2365	24.1704	36.8080	-	111.9093

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	580 (-)	620	650	680	680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,389 (-)	1,100	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,937 (1,937)	1,670	3,067	3,587	3,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษิตตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	72.8915 (23.9973)	87.7389	103.3619	113.0805	123.7702
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.4181	128.2435	121.3295	132.8449	145.5110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.1155	111.9093	103.3619	113.0805	123.7702
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.5021	31.6944	37.2138	40.9352	45.0284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4860	19.2365	28.3613	30.5828	33.0260
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.2240	24.1704	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9034	36.8080	37.7868	41.5625	45.7158
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3026	16.3342	17.9676	19.7644	21.7408
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3026	16.3342	17.9676	19.7644	21.7408

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	95 (39)	95	100	105	110
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (430)	1,000	1,100	1,150	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	8.3850 (5.3800)	8.3850	10.1458	11.1604	12.2764
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.1458	11.1604	12.2764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.1458	11.1604	12.2764
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3850	8.3850	10.1458	11.1604	12.2764
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 46,942,900 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,280,769,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,234,418,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 46,350,900 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	46.9429	-	46.9429
1. เปรียญจัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	33.7000	-	33.7000
2. เปรียญจัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	13.2429	-	13.2429

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทย์)	คน	(-)	16	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาล)	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทย์)	คน	36 (-)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (พยาบาล)	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (แพทย์)	คน	124 (124)	144	156	180	204
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (พยาบาล)	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	51.3856 (25.8800)	46.9429	75.2199	82.7419	91.0161
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.0383	51.0339	79.7199	87.6920	96.4612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.4749	46.9429	75.2199	82.7419	91.0161
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.4749	46.9429	75.2199	82.7419	91.0161
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5634	4.0910	4.5000	4.9501	5.4451
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5634	4.0910	4.5000	4.9501	5.4451

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,922,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสงวนรักษา 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 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (35)	50	54	58	62
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 (825)	2,000	2,100	2,200	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.9220 (0.9985)	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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,852,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,852,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8525	-	5.8525
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.8525	-	5.8525

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	เรื่อง	4 (4)	8	12	15	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (-)	8	12	15	17
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.9386 (1.5830)	5.8525	17.6659	19.4325	21.3757
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9386	5.8525	17.6659	19.4325	21.3757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9386	5.8525	17.6659	19.4325	21.3757
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9386	5.8525	17.6659	19.4325	21.3757
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	28,274,400 บาท
..	
1. งบเงินอุดหนุน	28,274,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,274,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,274,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	16,896,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	5,280,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,214,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,376,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,508,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,486,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,486,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36,486,800 บาท
1) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา	3,795,000 บาท
3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ	4,495,000 บาท
4) โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา	2,370,000 บาท
5) โครงการอบรมกรรมการมัสยิดด้านศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	165,000 บาท
6) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน	5,918,000 บาท
7) โครงการพัฒนามัสยิดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	7,200,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมเยาวชนรักบ้านเกิด	2,950,000 บาท
9) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน	3,013,800 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,080,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

135,901,100 บาท

1. งบบุคลากร

24,027,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

24,027,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

22,534,000 บาท

(1) อัตราเต็ม	16,790,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	604,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	993,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	800,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	388,800 บาท
(6) เงินวิทยฐานะ	630,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนภาคใต้+พสร.	2,326,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,493,700 บาท

(1) อัตราเต็ม	1,179,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	70,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	3,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	240,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

19,972,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,074,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,074,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	372,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	131,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,093,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	5,485,700 บาท
(7) ค่าสอนพิเศษ	1,100,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	782,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	952,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	225,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,897,700 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

1,897,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	797,700 บาท
-----------------	-------------

(2) ค่าน้ำประปา		350,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		750,000 บาท
3. งบลงทุน		65,658,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,658,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,658,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,658,000 บาท
(1) หอประชุมใหญ่		47,658,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	193,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	193,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,473,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	65,550,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	62,218,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,658,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		18,000,000 บาท
(1) ระบบสาธารณูปการ		18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		26,243,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		26,243,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,243,300 บาท
1 เงินเดือน		26,243,300 บาท
(1) อัตราเดิม		20,871,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนภาคใต้		3,720,000 บาท
(3) ค่าครองชีพ		1,652,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	85,887,800 บาท
1. งบบุคลากร	17,871,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,871,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,318,700 บาท
(1) อัตราเดิม	10,624,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	739,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	739,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	30,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนภาคใต้+พสร.	1,185,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,552,600 บาท
(1) อัตราเดิม	3,754,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	225,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	3,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	570,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,855,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,855,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,855,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	220,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	889,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	762,200 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	856,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	942,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	1,392,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	550,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	100,000 บาท
3. งบลงทุน	49,210,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,210,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,210,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,210,000 บาท

(1) อาคารโรงพยาบาล		33,060,000 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 ผูกพันงบประมาณ	66,120,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	66,120,000 บาท	
(2) อาคารหอพักนักศึกษา		16,150,000 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 ผูกพันงบประมาณ	64,600,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		10,951,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,951,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,761,700 บาท
1 เงินเดือน		4,761,700 บาท
(1) อัตราเต็ม		3,800,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนภาคใต้		60,000 บาท
(3) ค่าครองชีพ		901,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาลศาสตร์		6,189,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	111,909,300 บาท
1. งบบุคลากร	31,694,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,694,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,909,500 บาท
(1) อัตราเดิม	20,774,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,680,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,680,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษข้าราชการ	1,400,000 บาท
(5) เงินวิทยฐานะ	714,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนภาคใต้+พสร.	3,661,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,784,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,482,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	88,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างประจำ	3,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนภาคใต้	210,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,236,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,591,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,591,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	608,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	4,792,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	141,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,200 บาท
(5) ค่าสอนพิเศษ	1,322,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,857,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	767,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,300,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	5,010,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	427,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,645,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,645,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	645,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	700,000 บาท
3. งบลงทุน	24,170,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,170,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,170,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,170,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,145,400 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องทดสอบคอนกรีต 1 รายการ	70,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 1 รายการ	550,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 1 รายการ	525,400 บาท
(2) ชุดทดลองสายอากาศ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดทดลองไมโครเวฟ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดทดลองระบบปรับอากาศ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(5) ชุดประลองหม้อต้มไอน้ำ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(6) ชุดทดลองระบบบัสบาร์ 1 ชุด	1,850,000 บาท
(7) ชุดทดลองรีเลย์ป้องกัน 1 ชุด	5,975,000 บาท
(8) เครื่องวัดความถี่สูง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) เครื่องมือหาพิกัด GNSS 1 ชุด	1,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	36,808,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,808,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,778,000 บาท
1 เงินเดือน	36,778,000 บาท
(1) อัตราเดิม	33,573,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนภาคใต้	2,130,000 บาท
(3) ค่าครองชีพ	1,074,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,852,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,852,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,852,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,852,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

46,942,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

46,942,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

46,942,900 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

13,242,900 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

33,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

37,791,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,091,000 บาท

เงินงบประมาณ

33,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,922,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,922,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 437,648,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 473,694,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องตามความต้องการของสังคม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	570.1038	663.4094	1,016.5654	1,133.0772	1,073.2789
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.6481	473.6942	798.0722	885.4822	854.8096
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.4557	189.7152	218.4932	247.5950	218.4693
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.4557	189.7152	218.4932	247.5950	218.4693
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	8	8	22	27	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8	8	22	27	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8	8	22	27	29
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0093	21.8350	24.4068	29.2882	35.1458
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0093	5.6364	23.7893	28.5275	33.9072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1134	0.1244	0.1371	0.1508	0.1658
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1134	0.1244	0.1371	0.1508	0.1658
2. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	4,266	4,920	4,920	4,920	4,920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9572	41.4563	64.4470	79.0108	89.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	819	1,857	1,931	2,038	1,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,670	1,900	1,900	1,900	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,589	4,908	4,600	5,138	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	166.8151	252.3125	294.5109	344.6531	404.2983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.6943	238.4858	281.3303	316.4495	346.7502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.8063	74.5817	105.3035	123.3718	101.3317
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.8063	74.5817	105.3035	123.3718	101.3317
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	38,582	38,582	38,582	38,582	38,582
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการกิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	ชุด โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	2.0500	11.5000	13.8000	16.5600	19.8720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.5000	11.9780	14.3736	17.2483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5235	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5235	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ในลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	63	75	87	99	111
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	16,500	24,750	29,700	35,640	35,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000	10.1160	12.1392	14.5670	17.4804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	3.0000	12.1392	14.5670	17.4804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5066	0.5572	0.6129	0.6741	0.7415
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5066	0.5572	0.6129	0.6741	0.7415
6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการทำวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ด้าน		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนการทำวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		10	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท		5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	548	1,119	1,805	1,335	1,335
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		1,740	1,335	1,335	1,335	1,335
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,756	4,614	4,850	4,400	4,400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	88.0022	334.4258	392.1257	460.8145	542.6569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4873	176.6157	398.3884	425.5538	350.4235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.5059	112.7761	110.5964	121.3707	114.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.5059	112.7761	110.5964	121.3707	114.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,000,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,456,300 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	420,601,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,636,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	50.5050	115.5000	109.5000	-	16.2500
รวม	3	50.5050	115.5000	109.5000	-	16.2500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,880,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,125,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	88.6025	53.0426	92.9303	234.1419	4.9769	473.6942
1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.4563	-	41.4563
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.4563	-	41.4563
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	88.6025	52.7376	92.5723	181.7122	4.9769	420.6015
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	16.0680	17.8611	56.5728	84.1369	1.9769	176.6157
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56.0308	29.7333	35.9995	47.3276	3.0000	172.0912
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.5037	5.1432	-	9.2160	-	30.8629
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	35.5317	-	35.5317
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	0.3050	0.3580	4.9734	-	5.6364
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3050	0.3580	4.9734	-	5.6364

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง2. เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัยการประชุมและสัมมนาระหว่างศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับสถาบันวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน3. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ให้ นักวิชาการ นักวิจัยในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างใกล้ชิด4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยนครพนม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ	ด้าน	(-)	5	5	5	
เชิงคุณภาพ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	(-)	5	5	5	
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	(-)	5	5	5	
เชิงเวลา : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	3.0000	6.0000	7.0000	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	7.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	7.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	7.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,456,300 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,456,300 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยนครพนม
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 744,261,500 บาท
- เงินงบประมาณ 744,261,500 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.4563	-	41.4563
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.4563	-	41.4563

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	4,266 (3,612)	4,098	4,098	4,098	4,098
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.7236	41.4563	64.4470	79.0108	89.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.7236	41.4563	64.4470	79.0108	89.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.7236	41.4563	64.4470	79.0108	89.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

420,601,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

176,615,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0680	17.8611	56.5728	84.1369	1.9769	176.6157
1. จัดการเรียนรู้การสอนด้านสังคมศาสตร์	16.0680	17.8611	56.5728	84.1369	1.9769	176.6157

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	548 (455)	1,119	1,805	1,335	1,335
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,740 (1,355)	1,335	1,335	1,335	1,335
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,756 (4,069)	4,614	4,850	4,400	4,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (1.1770)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณนี้	ล้านบาท	88.0022 (34.5640)	120.0429	381.3687	434.3541	492.5202
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.9932	289.3918	508.9848	546.9245	464.4235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4873	176.6157	398.3884	425.5538	350.4235
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.2600	16.0680	69.7516	74.6307	78.9331
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5515	17.8611	65.5716	77.0957	89.0698
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.4851	56.5728	115.5000	109.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.5907	84.1369	144.8856	161.2358	178.8470
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.9769	2.6796	3.0916	3.5736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.5059	112.7761	110.5964	121.3707	114.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.5059	112.7761	110.5964	121.3707	114.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

172,091,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.0308	29.7333	35.9995	47.3276	3.0000	172.0912
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56.0308	29.7333	35.9995	47.3276	3.0000	172.0912

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	699 (603)	1,707	1,781	1,888	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,520 (1,670)	1,750	1,750	1,750	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,989 (3,967)	4,308	4,000	4,538	4,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	129.7487 (51.6270)	136.0917	251.7404	290.8774	304.8610
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.0196	224.6679	251.3939	279.7845	282.5676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.4301	172.0912	181.9627	201.4594	212.2359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.9996	56.0308	63.1476	68.8626	74.6116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8187	29.7333	48.3805	53.2457	58.5893
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.6814	35.9995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.2804	47.3276	63.2696	70.9896	69.2615
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6500	3.0000	7.1650	8.3615	9.7735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.5895	52.5767	69.4312	78.3251	70.3317
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.5895	52.5767	69.4312	78.3251	70.3317

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30,862,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านสาธารณสุขและพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.5037	5.1432	-	9.2160	-	30.8629
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.5037	5.1432	-	9.2160	-	30.8629

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระบบการศึกษามาตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระบบการศึกษามาตรหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	32.9943 (11.1210)	30.8629	42.9645	47.3064	53.2938
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.4146	52.8679	78.8368	92.3531	84.2938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1978	30.8629	42.9645	47.3064	53.2938
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.0631	16.5037	19.3666	21.0001	22.6747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7552	5.1432	12.5388	13.0353	14.6938
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2035	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1760	9.2160	11.0592	13.2710	15.9252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2168	22.0050	35.8723	45.0467	31.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2168	22.0050	35.8723	45.0467	31.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5000	-	5.5000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	38,582 (30,865)	38,582	42,440	46,684	51,352
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.0000 (0.3410)	5.5000	11.9780	14.3736	17.2483
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5235	7.1758	13.8213	16.4012	19.4786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.5000	11.9780	14.3736	17.2483
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.5000	11.9780	14.3736	17.2483
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5235	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5235	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

35,531,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

516,845,000 บาท

- เงินงบประมาณ

516,845,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.5317	-	35.5317
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	35.5317	-	35.5317

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 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	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	37.0664 (1.8700)	35.5317	56.4031	67.6837	81.2205
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4022	35.5317	56.4031	67.6837	81.2205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4022	35.5317	56.4031	67.6837	81.2205
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.4022	35.5317	56.4031	67.6837	81.2205
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	63 (50)	75	87	99	111
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	16,500 (13,200)	24,750	29,700	35,640	35,640
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.5000 (0.1410)	3.0000	3.3000	3.6300	4.3923
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0066	3.5572	12.7521	15.2411	18.2219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	3.0000	12.1392	14.5670	17.4804
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	3.0000	12.1392	14.5670	17.4804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5066	0.5572	0.6129	0.6741	0.7415
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5066	0.5572	0.6129	0.6741	0.7415

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,636,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,636,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพตลอดจนเร่งผลิตพัฒนาและรักษาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มที่
ความสามารถภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.3050	0.3580	4.9734	-	5.6364
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3050	0.3580	4.9734	-	5.6364

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	8 (6)	8	22	27	32
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (6)	8	22	27	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	8 (6)	8	22	27	32
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.0093 (1.1770)	5.2784	6.0330	6.6727	7.0869
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1227	5.7608	23.9264	28.6783	34.0730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0093	5.6364	23.7893	28.5275	33.9072
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2400	0.3050	0.5623	0.6549	0.4673
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1460	0.3580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6233	4.9734	23.2270	27.8726	33.4399
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1134	0.1244	0.1371	0.1508	0.1658
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1134	0.1244	0.1371	0.1508	0.1658

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาลุ่มน้ำโขง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	41,456,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,456,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,456,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,456,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,622,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,710,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,773,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,688,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,662,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

176,615,700 บาท

1. งบบุคลากร		16,068,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		10,505,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		10,505,500 บาท
(1) อัตราเดิม		9,942,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		562,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		800,500 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		800,500 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว		800,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,262,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,461,700 บาท	
เงินงบประมาณ	800,500 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,762,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,762,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,762,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		17,861,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,248,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,248,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		643,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง		1,902,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,607,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		80,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		562,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		799,400 บาท
(11) วัสดุการศึกษา		3,473,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		300,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร		250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,612,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,612,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,202,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		110,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,133,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,833,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,300,000 บาท	
3. งบลงทุน		56,572,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,572,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,067,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		236,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		236,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ตู้ใช้สื่อการเรียนการสอนกระจกสูง 2 ตู้		24,000 บาท
(1.2) ชุดห้องประชุม 1 ชุด		212,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,206,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,046,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 32 เครื่อง		960,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำแบบNetwork แบบที่ 1 1 เครื่อง		22,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 3 เครื่อง		64,500 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง		2,160,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		27,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 2 ตัว		18,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 ตัว		9,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,597,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		595,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
(1.1) ระบบโปรแกรมด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS+GPS) 17 ชุด		595,000 บาท
(2) ระบบ RFID 1 ระบบ		2,002,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,505,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		38,625,000 บาท
(1) อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรวมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง		10,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	

เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
(2) อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมครุภัณฑ์		
ประกอบอาคาร 1 หลัง		28,500,000 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 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,880,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์		11,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	23,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,120,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,880,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		84,136,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		84,136,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		80,854,500 บาท
1 เงินเดือน		80,854,500 บาท
(1) อัตราเดิม		76,506,100 บาท
(2) อัตราใหม่		4,348,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว		3,002,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		280,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,976,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,126,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,214,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,088,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,126,900 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี		850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	172,091,200 บาท
1. งบบุคลากร	56,030,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,261,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,768,000 บาท
(1) อัตราเดิม	38,622,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,044,400 บาท
(3) เงินวิทยฐานะ	2,101,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,493,900 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	5,175,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	318,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,768,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,768,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,768,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,733,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,955,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,955,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,172,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,853,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	280,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,000,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์	330,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,177,100 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	12,412,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,777,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,777,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	856,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,871,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,226,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,355,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,871,500 บาท

3. งบลงทุน	35,999,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,999,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,222,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง	60,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 10 เครื่อง	310,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,852,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,705,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(1.1) ชุดฝึกนิวมेटริกส์ไฟฟ้า 1 ชุด	358,000 บาท
(1.2) ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช้สารทำความเย็น 1 ชุด	250,000 บาท
(1.3) เครื่องมือทั่วไปประจำสาขาวิชาชีพพื้นฐาน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4) ชุดนิวมेटริกส์เบื้องต้น 2 ชุด	528,000 บาท
(1.5) ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยว 1 ชุด	790,000 บาท
(1.6) ชุดฝึกระบบโทรศัพท์ 1 ชุด	400,000 บาท
(1.7) เครื่องถ่ายภาพลดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ (Visualizer) 2 เครื่อง	116,000 บาท
(1.8) เครื่องทดสอบการแลกเปลี่ยนความร้อน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.9) ชุดสาธิตโทรทัศน์ระบบ MATV , CATV 1 ชุด	150,000 บาท
(1.10) เครื่องทดสอบความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.11) ชุดสาธิตระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 1 ชุด	350,000 บาท
(1.12) เครื่องทดสอบความหนืดของจาระบี 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.13) เครื่องทดสอบความหนืดของน้ำมัน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.14) พ่อพันธุ์โคเนื้อพื้นเมือง 2 ตัว	36,000 บาท
(1.15) พ่อพันธุ์สุกรดอร์ค 2 ตัว	50,000 บาท
(1.16) ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 1 ห้อง	800,000 บาท
(1.17) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 1 ชุด	900,000 บาท
(1.18) ห้องปฏิบัติการกลางวิศวกรรม 1 ห้อง	620,000 บาท
(1.19) ชุดปฏิบัติการวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 ชุด	69,000 บาท
(1.20) ชุดปฏิบัติการวิชางานฝึกฝีมือ 1 ชุด	102,000 บาท
(1.21) ห้องปฏิบัติการพลังงาน 1 ห้อง	492,000 บาท
(1.22) ห้องปฏิบัติการด้านสืบค้นและสารสนเทศ 1 ห้อง	587,000 บาท

(1.23) โต๊ะปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 30 ตัว	240,000 บาท
(1.24) เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดระบบไฟฟ้าแบบระบบคอมมอลเรล 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.25) ชุดเครื่องมือกลและอุปกรณ์ประจำงานบริการ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.26) ชุดฝึกปฏิบัติการช่างกลโรงงานเครื่องจักรกลเกษตร 1 ชุด	980,000 บาท
(1.27) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าในฟาร์ม 1 ชุด	765,000 บาท
(1.28) แม่พันธุ์โคเนื้อพื้นเมือง 15 ตัว	225,000 บาท
(1.29) แม่พันธุ์สุกรสาว 2 สายเลือด 10 ตัว	15,000 บาท
(1.30) เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายน้ำแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	97,000 บาท
(1.31) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.32) เครื่องวัดค่าความเค็ม 2 เครื่อง	17,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา 1 ชุด	1,397,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกทดลองออสซิลโลสโคป 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 1 ห้อง	1,250,000 บาท
(7) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตพื้นฐาน 1 ห้อง	1,500,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแม่พิมพ์ 1 ห้อง	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,777,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,800,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ลานจอดรถตามผังแม่บท 1 รายการ	800,000 บาท
(1.2) รั้วรอบศูนย์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	4,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,092,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,092,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 1 รายการ	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาการก่อสร้าง 2 รายการ	400,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 1 รายการ	192,500 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,884,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,884,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถนนสายพิเศษตามผังแม่บทของศูนย์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	9,884,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	47,327,600 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		47,327,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนยนต์		1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ		41,499,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		2,000,000 บาท
4) อุดหนุนโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		2,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		280,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		48,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม		650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30,862,900 บาท
1. งบบุคลากร	16,503,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,696,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,407,800 บาท
(1) อัตราเดิม	10,795,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,612,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,288,900 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	3,102,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	186,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	807,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	807,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	807,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,143,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,143,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,143,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	567,900 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	332,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	72,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	247,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,680,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,216,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,216,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษายาบาล	9,216,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,788,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,572,100 บาท
เงินงบประมาณ	9,216,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			5,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,675,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	1,675,800 บาท		
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท		
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center			2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

35,531,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,531,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,531,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

35,531,700 บาท

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
งบประมาณทั้งสิ้น	3,557,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	557,200 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,636,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	305,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	305,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	305,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	25,000 บาท
(3) ค่าสมนาคุณผู้ตรวจผลงานด้านงานวิจัย	30,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	65,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบลงทุน	358,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	358,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	358,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมโต๊ะเก้าอี้และเครื่องสำรองไฟ 1Kva (UPS) 2 เครื่อง	77,600 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 2 เครื่อง	43,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	157,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม 1 ชุด	157,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฉุกเฉิน 1 ระบบ	60,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,973,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,973,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1,973,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,097,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	124,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,973,400 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน		1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์		1,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	206,207,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	275,626,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.5570	382.8308	415.5658	528.8063	642.7306
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.2075	275.6263	290.4986	392.3325	493.8095
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.3495	107.2045	125.0672	136.4738	148.9211
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.3495	107.2045	125.0672	136.4738	148.9211
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3737	73.5465	99.0368	143.1245	171.2807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.1750	32.5560	35.8110	38.3920	42.2312
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.1750	32.5560	35.8110	38.3920	42.2312
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5259	182.8782	167.4618	216.2080	285.5288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.6745	63.6485	78.2562	86.0818	94.6899
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.6745	63.6485	78.2562	86.0818	94.6899
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ / หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	6.4410	7.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	4.0000	4.0000
4. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน / กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	18	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9460	4.1024	5.0000	5.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	โครงการ	3	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3619	8.6582	12.0000	18.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	262,865,700 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,102,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,658,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	79.8927	-	-	-	7.4935
รวม	1	79.8927	-	-	-	7.4935

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,892,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	72.5969	30.8519	90.9763	76.8519	4.3493	275.6263
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	72.5969	30.8519	90.9763	64.0913	4.3493	262.8657
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.3851	14.9569	3.5000	23.3552	2.3493	73.5465
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.2118	15.8950	87.4763	36.2951	-	182.8782
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4410	2.0000	6.4410
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	4.1024	-	4.1024
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.1024	-	4.1024
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	8.6582	-	8.6582
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.6582	-	8.6582

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 262,865,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73,546,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.3851	14.9569	3.5000	23.3552	2.3493	73.5465
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.3851	14.9569	3.5000	23.3552	2.3493	73.5465

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (330)	550	550	470	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550 (475)	600	440	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,101 (980)	1,151	1,041	941	921
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	86.2865 (19.5164)	70.0465	99.0368	143.1245	171.2807
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.5487	106.1025	134.8478	181.5165	213.5119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.3737	73.5465	99.0368	143.1245	171.2807
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.9327	29.3851	33.7929	40.5514	45.4176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5709	14.9569	30.2457	50.5757	61.3663
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2802	3.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2406	23.3552	29.9982	41.9974	52.4968
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3493	2.3493	5.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.1750	32.5560	35.8110	38.3920	42.2312
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.1750	32.5560	35.8110	38.3920	42.2312

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

182,878,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.2118	15.8950	87.4763	36.2951	-	182.8782
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.2118	15.8950	87.4763	36.2951	-	182.8782

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,100 (540)	1,000	1,300	1,300	1,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,325 (1,250)	1,325	970	890	890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,763 (3,850)	3,988	3,958	3,548	3,438
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	78.8771 (28.5155)	95.4109	177.4618	228.2080	300.5288
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.2004	246.5267	245.7180	302.2898	380.2187
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5259	182.8782	167.4618	216.2080	285.5288
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.2259	43.2118	48.5329	54.3862	62.0050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0749	15.8950	57.6983	82.2220	120.0441
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.6488	87.4763	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5763	36.2951	61.2306	79.5998	103.4797
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.6745	63.6485	78.2562	86.0818	94.6899
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.6745	63.6485	78.2562	86.0818	94.6899

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,441,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4410	2.0000	6.4410
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	4.4410	-	4.4410
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	20 (18)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,500 (3,000)	3,660	3,750	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.0000 (0.1414)	6.4410	12.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5000	9.9410	10.5000	14.0000	14.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	6.4410	7.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	4.4410	7.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,102,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,102,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.1024	-	4.1024
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.1024	-	4.1024

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (16)	18	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,500 (3,420)	3,500	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ/ภายใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.9460 (0.2887)	4.1024	5.0000	5.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9460	6.6024	7.5000	8.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9460	4.1024	5.0000	5.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9460	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.1024	5.0000	5.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

8,658,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,658,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.6582	-	8.6582
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.6582	-	8.6582

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	21	25	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (15)	15	15	20	20
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	8.3619 (-)	8.6582	18.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3619	13.6582	17.0000	23.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3619	8.6582	12.0000	18.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3619	8.6582	12.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73,546,500 บาท
1. งบบุคลากร	29,385,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,386,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,075,400 บาท
(1) อัตราเดิม	22,253,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,284,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,311,400 บาท
(1) อัตราเดิม	2,169,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	130,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	11,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,998,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,998,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,998,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,956,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,382,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,382,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,115,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	1,386,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	827,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	3,453,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,574,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,574,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,574,000 บาท
3. งบลงทุน	3,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดฝึกปฏิบัติการนิวเมติกส์ไฟฟ้า 3 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โรงเรียนปลูกพืชระบบควบคุมอุณหภูมิแบบระเหยน้ำ 1 หลัง	2,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	23,355,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,355,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,225,200 บาท
1 เงินเดือน	23,225,200 บาท
(1) อัตราเดิม	20,081,200 บาท
(2) อัตราใหม่	3,144,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	130,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,349,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	849,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

182,878,200 บาท

1. งบบุคลากร	43,211,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,149,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,836,800 บาท
(1) อัตราเดิม	29,944,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,816,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,075,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,312,800 บาท
(1) อัตราเดิม	3,125,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	187,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,815,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,815,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,815,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,895,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,065,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,065,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(1.1) เงินค่าที่พักผู้เชิญวิทยุชาวต่างประเทศ	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,913,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	78,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	540,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี	300,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	929,600 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,190,400 บาท
(9) วัสดุดำเนินงาน	329,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,829,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,829,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,829,300 บาท
3. งบลงทุน	87,476,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,476,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,583,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	912,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	912,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชีและงานการเงินพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ 40 ชุด	716,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับฐานข้อมูลเพื่องานเผยแพร่ 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.3) sever 1 เครื่อง	66,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงห้องโถง (โรงยิม) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,991,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,991,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
(1.1) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว 1 ชุด	502,700 บาท
(1.2) ชุดปฏิบัติการทางเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด	300,000 บาท
(1.3) ชุดปฏิบัติการและฝึกอบรมสื่อมัลติมีเดีย 1 ชุด	380,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดคุณภาพน้ำสำหรับออกภาคสนาม 3 ชุด	321,000 บาท
(1.5) ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 7 ชุด	1,206,800 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 1 ชุด	557,000 บาท
(1.7) กล้องดุนก 5 ชุด	322,000 บาท
(1.8) เครื่องจ่ายน้ำผลไม้แบบ 1 หัว 1 เครื่อง	21,800 บาท
(1.9) เครื่องช่วยสอนแบบพกพา 6 เครื่อง	76,400 บาท
(1.10) ระบบสารสนเทศในศูนย์ทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพ 1 ชุด	464,000 บาท
(1.11) ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 50 ชุด	1,350,000 บาท
(1.12) ชุดอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน 1 ชุด	490,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	379,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	379,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) กลองชุด 1 ชุด	50,000 บาท
(1.2) แอมป์กีต้า 2 ชุด	138,000 บาท
(1.3) แอมป์เบส 1 ชุด	71,000 บาท
(1.4) แอมป์คีย์บอร์ด 1 ชุด	30,000 บาท
(1.5) เปียโนไฟฟ้า 1 ตัว	90,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,892,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,892,700 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	79,892,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,870,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	7,493,500 บาท
เงินงบประมาณ	142,376,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,835,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,648,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,892,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	36,295,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,295,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,605,100 บาท
1 เงินเดือน	35,605,100 บาท
(1) อัตราเดิม	32,463,700 บาท
(2) อัตราใหม่	3,141,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	210,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		6,441,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,441,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,441,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ		4,441,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,941,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,441,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,102,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,102,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,102,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,102,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,658,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,658,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,658,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,658,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,658,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,658,200 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	90,216,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	117,010,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ชั้นนำของภูมิภาค บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้การศึกษ ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.9907	129.0606	613.8342	692.7534	769.2104
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.2163	117.0106	600.5942	678.3034	753.5604
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7744	12.0500	13.2400	14.4500	15.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7744	12.0500	13.2400	14.4500	15.6500
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5962	16.3566	136.1680	149.6811	161.6811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8101	91.8650	406.8162	466.9123	526.0693
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9444	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9444	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6600	5.6600	26.6600	28.6600	30.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3300	0.4000	0.4400	0.5000	0.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3300	0.4000	0.4400	0.5000	0.5500
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.0000	4.1000	5.2000	6.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.8500	0.9000	0.9500	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.8500	0.9000	0.9500	1.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	จำนวน/ ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6500	2.1290	26.8500	27.8500	28.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	113,881,600 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,129,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	14.6890	0.4051	-	-	0.9444
รวม	1	14.6890	0.4051	-	-	0.9444

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,689,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0601	21.0370	31.8098	45.3987	6.7050	117.0106
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	12.0601	21.0370	31.8098	42.2697	6.7050	113.8816
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5908	9.6208	-	2.1450	16.3566
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.0601	16.4462	22.1890	40.2697	0.9000	91.8650
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	3.6600	5.6600
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	2.1290	-	2.1290
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.1290	-	2.1290

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 113,881,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,356,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5908	9.6208	-	2.1450	16.3566
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5908	9.6208	-	2.1450	16.3566

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	270 (-)	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	556 (-)	818	1,135	1,334	1,514
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	100	210	270	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.5646 (3.4891)	6.7358	26.1680	29.6811	31.6811
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5962	22.3566	143.1680	157.6811	170.6811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5962	16.3566	136.1680	149.6811	161.6811
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4196	4.5908	16.9680	19.4799	20.4799
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0316	9.6208	110.0000	120.0000	130.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1450	2.1450	9.2000	10.2012	11.2012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

91,865,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0601	16.4462	22.1890	40.2697	0.9000	91.8650
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.0601	16.4462	22.1890	40.2697	0.9000	91.8650

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (-)	350	400	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,269 (-)	1,427	1,407	1,588	1,788
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (-)	220	240	300	350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	61.9601 (21.9159)	69.6760	106.4111	116.9123	126.0693
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.7545	95.8650	410.8162	470.9123	530.0693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8101	91.8650	406.8162	466.9123	526.0693
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.3323	12.0601	17.2375	18.0993	18.9612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1060	16.4462	30.6010	34.2731	35.6010
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8500	22.1890	300.4051	350.0000	400.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.6218	40.2697	51.0726	55.0899	60.1071
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	7.5000	9.4500	11.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9444	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9444	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,660,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาครูเพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้สัมพันธ์กับเป็นวิชาชีพชั้นสูง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

7.1.3.1 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

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	10 (6)	10	12	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	300 (303)	300	330	350	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.6600 (0.6279)	5.6600	26.6600	28.6600	30.6600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9900	6.0600	27.1000	29.1600	31.2100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6600	5.6600	26.6600	28.6600	30.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	2.0000	19.0000	20.0000	21.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6600	3.6600	7.6600	8.6600	9.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3300	0.4000	0.4400	0.5000	0.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3300	0.4000	0.4400	0.5000	0.5500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พิทักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (10)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	100 (950)	150	200	250	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.5000 (0.0671)	1.0000	4.1000	5.2000	6.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3000	1.8500	5.0000	6.1500	7.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.0000	4.1000	5.2000	6.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	1.0000	4.1000	5.2000	6.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.8500	0.9000	0.9500	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.8500	0.9000	0.9500	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 2,129,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,129,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1290	-	2.1290
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.1290	-	2.1290

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 (8)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	28 (-)	10	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 (-)	10	15	20	25
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 (-)	50	60	66	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.6500 (-)	2.1290	26.8500	27.8500	28.8500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3500	2.9290	27.7500	28.8500	29.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6500	2.1290	26.8500	27.8500	28.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6500	2.1290	26.8500	27.8500	28.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,356,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,590,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,590,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,590,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	225,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	483,600 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	161,200 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	161,200 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	161,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,122,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	323,200 บาท
(3.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	798,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	857,600 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,100 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	1,557,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,557,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,557,500 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	168,900 บาท
2. งบลงทุน	9,620,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,620,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,820,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,820,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,937,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 ชุด	1,940,000 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ชุด	1,940,000 บาท
(1.3) ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ AI/Robot สำหรับการศึกษาด้าน Robotic และสำหรับทำ Project 40 ชุด	117,100 บาท
(1.4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด	1,940,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกคอมพิวเตอร์แอมิเมชันและเกม 1 ชุด	1,883,700 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิทัลขั้นสูง 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท

รวม 1 รายการ	
(1.1) หอปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,145,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคักยภาพมหาวิทยาลัย	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	945,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

91,865,000 บาท

1. งบบุคลากร

12,060,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,906,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

6,906,200 บาท

(1) อัตราเดิม

6,234,200 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

336,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

336,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,058,400 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,058,400 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

1,058,400 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,095,500 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,095,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,999,000 บาท

(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

96,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

16,446,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,302,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,302,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

110,900 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

336,000 บาท

(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

336,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

200,000 บาท

(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ

3,144,000 บาท

(4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

3,144,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

225,600 บาท

(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ

1,681,100 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,899,800 บาท

(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

966,600 บาท

(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ

966,600 บาท

(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ

966,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,966,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

966,600 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

198,000 บาท

(9.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

198,000 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,057,100 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน	422,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	132,900 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	856,800 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	132,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,143,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,143,300 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	143,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	22,189,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,189,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,189,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,689,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี 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 ผูกพันงบประมาณ	405,100 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ 1 แห่ง	7,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	40,269,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,269,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,959,700 บาท
1 เงินเดือน	39,959,700 บาท
(1) เงิน พ.ค.ช.	1,377,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,582,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ	280,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท

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
งบประมาณทั้งสิ้น	2,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		3,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		3,660,000 บาท

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
งบประมาณทั้งสิ้น	1,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		2,129,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,129,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,129,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย		2,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,929,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,129,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	269,962,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	481,989,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและพึ่งพาของท้องถิ่น พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข รักวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
- สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.6239	561.2796	433.5411	340.7888	337.7888
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.9628	481.9898	362.5774	265.0495	262.0495
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.6611	79.2898	70.9637	75.7393	75.7393
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.6611	79.2898	70.9637	75.7393	75.7393
1. นักศึกษา บุคลากรท้องถิ่น ได้รับการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษา บุคลากร อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม โครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	90	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	152	152	152	152	152
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	77	77	77	77

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ/ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.8701	104.7051	88.3117	88.3117	88.3117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7180	24.9050	26.1480	27.4560	27.4560
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7180	24.9050	26.1480	27.4560	27.4560
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ/ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.9957	351.4121	235.3920	137.7441	137.7441
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.8221	53.1638	43.3447	46.8123	46.8123
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.8221	53.1638	43.3447	46.8123	46.8123
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6467	16.6467	27.0000	27.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	8	8	8	8	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.6650	0.8300	0.9500	0.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3966	7.0172	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	1,000,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	543,700 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	472,763,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	665,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,017,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	177.8467	97.6479	-	-	13.7595
รวม	4	177.8467	97.6479	-	-	13.7595

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 141,186,700 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,660,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.8304	38.6168	238.0994	112.3232	17.1200	481.9898
1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	1.0000	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.0000	-	1.0000
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5437	-	0.5437
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5437	-	0.5437
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	75.8304	38.6168	238.0994	103.0973	17.1200	472.7639
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.2808	16.8331	20.4064	32.9998	11.1850	104.7051
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.5496	21.7837	217.6930	54.9508	4.4350	351.4121
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.1467	1.5000	16.6467
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.6650	-	0.6650
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.6650	-	0.6650
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	7.0172	-	7.0172
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.0172	-	7.0172

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	1,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000 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	7,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	7,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา และอบรม	คน	(-)	2,000	2,000	2,000	0
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาและ	ร้อยละ	(-)	75	80	90	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	3.0000	3.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	3.0000	3.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 543,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 543,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนอนุบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,699,600 บาท
- เงินงบประมาณ 4,349,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 350,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	152 (152)	152	152	152	152
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7069	0.5937	0.5937	0.5937	0.5937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6569	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6569	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 472,763,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104,705,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.2808	16.8331	20.4064	32.9998	11.1850	104.7051
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.2808	16.8331	20.4064	32.9998	11.1850	104.7051

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	204 (204)	259	414	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	760 (-)	760	760	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,965 (1,873)	2,466	2,812	2,812	2,812
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	74.7623 (32.6262)	84.2987	88.3117	88.3117	88.3117
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.5881	129.6101	114.4597	115.7677	115.7677
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.8701	104.7051	88.3117	88.3117	88.3117
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.9552	23.2808	23.2808	23.2808	23.2808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0731	16.8331	17.9311	17.9311	17.9311
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1078	20.4064	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.5490	32.9998	33.4998	33.4998	33.4998
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.1850	11.1850	13.6000	13.6000	13.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7180	24.9050	26.1480	27.4560	27.4560
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7180	24.9050	26.1480	27.4560	27.4560

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

351,412,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.5496	21.7837	217.6930	54.9508	4.4350	351.4121
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.5496	21.7837	217.6930	54.9508	4.4350	351.4121

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	488 (488)	678	907	1,514	2,480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,178 (6,144)	7,500	8,593	9,079	8,599
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	104.0614 (44.6053)	133.7191	137.7441	137.7441	137.7441
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.8178	404.5759	278.7367	184.5564	184.5564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.9957	351.4121	235.3920	137.7441	137.7441
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.3739	52.5496	52.5496	52.5496	52.5496
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6505	21.7837	23.9437	23.9437	23.9437
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.9343	217.6930	97.6479	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6020	54.9508	56.7508	56.7508	56.7508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4350	4.4350	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.8221	53.1638	43.3447	46.8123	46.8123
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.8221	53.1638	43.3447	46.8123	46.8123

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,646,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	80 (46)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,920 (1,800)	4,000	4,200	4,200	4,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒน และ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	16.6467 (7.3325)	16.6467	27.0000	27.0000	27.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8967	16.8967	27.5000	27.5000	27.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6467	16.6467	27.0000	27.0000	27.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.1467	15.1467	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 665,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 665,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6650	-	0.6650
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6650	-	0.6650

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	8,500 (4,250)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.5100 (0.2095)	0.6650	0.8300	0.9500	0.9500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6310	0.7860	0.9510	1.0710	1.0710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.6650	0.8300	0.9500	0.9500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5100	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6650	0.8300	0.9500	0.9500
- 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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 7,017,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,017,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0172	-	7.0172
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0172	-	7.0172

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	11 (11)	16	16	16	16
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณได้รับ	ล้านบาท	4.3966 (0.5234)	7.0172	7.5000	7.5000	7.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0966	7.8172	8.3000	8.3000	8.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3966	7.0172	7.5000	7.5000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3966	7.0172	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	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
งบประมาณทั้งสิ้น	308,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท
เงินงบประมาณ	258,400 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	143,900 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,400 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	104,705,100 บาท
1. งบบุคลากร	23,280,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,230,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,378,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	1,767,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,767,600 บาท
(3) อัตราเดิม	15,842,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,852,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,691,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	161,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,050,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,050,000 บาท
(1) อาจารย์พิเศษ(วุฒิปริญญาโท)	1,050,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,833,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,175,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,175,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	7,398,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	392,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,422,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,327,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,905,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,422,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	131,400 บาท
3. งบลงทุน	20,406,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,406,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,226,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,226,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,970,400 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป 5 เครื่อง	95,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.3) ชุดกล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่ กำลังขยาย 1500 เท่า 10 ชุด	236,000 บาท
(1.4) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบ STEREO MICROSCOPE MODEL 10 ชุด	120,000 บาท
(1.5) ชุดปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ชุด	790,000 บาท
(1.6) ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 1 ระบบ	525,200 บาท
(1.7) ชุดปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพันธุกรรม 1 เครื่อง	970,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย 1 เครื่อง	520,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ (Laserjet Printer) 4 เครื่อง	48,000 บาท
(1.10) ชุดงานประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	480,000 บาท
(1.11) เครื่องหองค์ประกอบของนม 1 เครื่อง	473,000 บาท
(1.12) ชุดฝึกทักษะการรักษายาบาลเบื้องต้น 1 ชุด	900,000 บาท
(1.13) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพื้นฐานและปฏิบัติการ	
แผนที่ 1 ชุด	796,000 บาท
(1.14) ชุดฝึกปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ระดับสูง 20 ชุด	660,000 บาท
(1.15) ชุดเครื่องมือเสริมสร้างห้องปฏิบัติการตรวจสอบอาหาร 1 ชุด	180,000 บาท
(1.16) ชุดหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 1 ชุด	172,200 บาท
(1.17) ชุดปฏิบัติการเฟอร์นิเจอร์ 1 ชุด	129,000 บาท
(1.18) คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 ชุด	560,000 บาท
(1.19) ชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ ในงานอุตสาหกรรม 20 ชุด	120,000 บาท
(1.20) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	76,000 บาท
(2) เครื่องแยกสารประสิทธิภาพสูงพาสารละลาย (HPLC) 1 เครื่อง	1,430,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการกราฟิก - สตูดิโอ 1 ชุด	2,826,000 บาท
(4) ชุดฝึกเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 1 ชุด	1,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,180,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,180,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,180,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) พัฒนาห้องปฏิบัติการ Studio	1,980,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	32,999,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,999,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,499,800 บาท
1 เงินเดือน	26,499,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,499,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	6,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	11,185,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	8,785,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

351,412,100 บาท

1. งบบุคลากร	52,549,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,469,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,049,300 บาท
(1) อัตราเดิม	33,701,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,721,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า	926,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	52,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	4,647,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,420,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,222,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	133,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	64,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,400,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,400,000 บาท
(1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	720,000 บาท
(2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	1,680,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,680,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,680,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,680,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,783,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,407,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,407,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,479,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	250,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	569,400 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	200,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 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	4,376,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,376,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	131,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,141,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,545,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,404,300 บาท
เงินงบประมาณ	4,141,400 บาท
3. งบลงทุน	217,693,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,693,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,846,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,846,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,446,300 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumen 20 เครื่อง	478,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป 37 เครื่อง	703,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง	240,000 บาท
(1.4) เครื่องฉายภาพทึบแสง 5 เครื่อง	125,000 บาท
(1.5) จักรยานแอนนีน 2 เครื่อง	318,800 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่และนอกสถานที่ 1 ชุด	40,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์ (Laserjet Printer) 6 เครื่อง	72,000 บาท
(1.8) จักรยานนั่งปั่น 2 เครื่อง	276,000 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารและจัดการเรียนการสอน อาคารกีฬาในร่ม	4,153,000 บาท
(1.9.1) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชุด	575,100 บาท
(1.9.2) ครุภัณฑ์ ชั้นที่ 3 ประจำสนามบาสเก็ตบอล 14 ชุด	1,922,900 บาท
(1.9.3) ครุภัณฑ์ ชั้นที่ 1 ลานเอนกประสงค์ สนามตะกร้อ 14 ชุด	1,655,000 บาท
(1.10) ประตูควบคุมทางเข้าออก 1 ชุด	63,000 บาท
(1.11) เคาน์เตอร์บริการ 1 ชุด	65,000 บาท

(1.12) ชั้นหนังสือโลหะแบบสูง 5 ชุด	57,000 บาท
(1.13) ชั้นแสดงวารสารแบบหมุน 2 ชุด	68,000 บาท
(1.14) ลู่วิ่งไฟฟ้า 2 เครื่อง	640,000 บาท
(1.15) เครื่องเดินออกกำลังกายวงรี 2 เครื่อง	426,000 บาท
(1.16) เครื่องบริหารกรรเชียงบก 1 เครื่อง	130,800 บาท
(1.17) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหน้าอก 1 เครื่อง	310,300 บาท
(1.18) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อไหล่ 1 เครื่อง	310,300 บาท
(1.19) เครื่องฝึกต้นขาด้านหลัง 1 เครื่อง	331,700 บาท
(1.20) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อท้อง 1 เครื่อง	310,300 บาท
(1.21) เครื่องฝึกกล้ามเนื้ออกประสมงค์ 1 เครื่อง	181,900 บาท
(1.22) เก้าอี้ยกน้ำหนักปรับระดับ 2 เครื่อง	63,200 บาท
(1.23) เครื่องแต่งกาย เครื่องละครตัวพระ 1 ชุด	46,000 บาท
(1.24) เครื่องแต่งกาย เครื่องละครตัวนาง 1 ชุด	37,000 บาท
(2) จอแสดงผลแบบ LED Real Pixel ความละเอียด P10 ขนาด 2.8x3.8 เมตร พร้อมการติดตั้งและระบบไฟฟ้า 1 จอ	2,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	205,846,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	205,846,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,000,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 อาคาร	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงเส้นทางสัญจรทางเข้าอาคารฝึกกีฬาในร่ม	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารวิทยาการจัดการ 1 อาคาร	1,000,000 บาท
(2) อาคารนวัตกรรมการศึกษา 1 อาคาร	36,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,660,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,240,000 บาท
(3) อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง	24,628,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,565,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,265,000 บาท
เงินงบประมาณ	65,300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,628,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,082,000 บาท	
(4) ปรับปรุงต่อเติมอาคารบรรณารักษณครินทร์ 1 อาคาร		25,000,000 บาท
(5) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	95,988,000 บาท	63,355,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	95,988,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,532,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,355,700 บาท	
(6) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	89,888,888 บาท	53,203,000 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 ผูกพันงบประมาณ	9,325,900 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		54,950,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		54,950,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,800,800 บาท
1 เงินเดือน		45,800,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,800,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด		6,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		150,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ		200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		4,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		3,435,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,646,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,146,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,146,700 บาท

1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

15,146,700 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

15,396,700 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

250,000 บาท

 เงินงบประมาณ

15,146,700 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

665,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

665,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

665,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

665,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,017,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,017,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,017,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,017,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,817,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,017,200 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	339,594,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	304,720,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้ความรู้คู่คุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศักยภาพมาตรฐานสู่สากล
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
4. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5. เสริมสร้าง ทำนุบำรุง ศาสนา และเผยแพร่วัฒนธรรมแก่สังคม
6. ส่งเสริมพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ
7. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	713.5380	636.5993	798.4620	822.1670	748.6370
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.5944	304.7201	445.0973	465.3211	384.3005
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	373.9436	331.8792	353.3647	356.8459	364.3365
- เงินรายได้	ล้านบาท	373.9436	331.8792	341.0147	356.8459	364.3365
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	12.3500	-	-
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	20	20	20	20	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์(แท็บเล็ต)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0680	0.0572	0.0711	0.0711	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	160	125	145	165	173
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4217	0.4585	0.4928	0.5726	0.6042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8208	3.6906	4.4108	4.9328	5.4548
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8208	3.6906	4.4108	4.9328	5.4548
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.5067	101.3564	134.9025	153.3180	171.0395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.1530	142.9849	145.6218	152.5109	155.6468
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.1530	142.9849	145.6218	152.5109	155.6468
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.1285	188.0508	285.6629	287.3914	188.6888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.4086	172.2037	190.3321	186.4022	190.2349
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.4086	172.2037	177.9821	186.4022	190.2349
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	12.3500	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9680	5.7520	5.9680	5.9680	5.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้ นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- 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	0.6200	2.6420	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0612	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0612	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ นักวิจัย	ร้อยละ	19	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	35	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8815	6.4032	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	57,200 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	458,500 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	295,159,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,642,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,403,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	56.3860	12.5109	-	-	12.3500
รวม	1	56.3860	12.5109	-	-	12.3500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,386,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	83.2068	46.0786	56.3860	118.0807	0.9680	304.7201
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.0572	-	-	-	0.0572
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.0572	-	-	-	0.0572
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4585	-	0.4585
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4585	-	0.4585
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	83.2068	46.0214	56.3860	108.5770	0.9680	295.1592
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.9752	20.6397	-	51.7415	-	101.3564
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54.2316	25.3817	56.3860	52.0515	-	188.0508
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.7840	0.9680	5.7520
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.6420	-	2.6420
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.6420	-	2.6420
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	6.4032	-	6.4032
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4032	-	6.4032

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	57,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	57,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาริตมทหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	267,400 บาท
- เงินงบประมาณ	267,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.0572	-	-	-	0.0572
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.0572	-	-	-	0.0572

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	20 (-)	20	20	20	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0680	0.0572	0.0711	0.0711	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0680	0.0572	0.0711	0.0711	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0680	0.0572	0.0711	0.0711	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 458,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 458,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,630,000 บาท
- เงินงบประมาณ 3,320,200 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 22,309,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4585	-	0.4585
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4585	-	0.4585

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	160 (79)	125	145	165	173
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1791	4.1491	4.9036	5.5054	6.0590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1921	0.4585	0.4928	0.5726	0.6042
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1921	0.4585	0.4928	0.5726	0.6042
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.9870	3.6906	4.4108	4.9328	5.4548
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9870	3.6906	4.4108	4.9328	5.4548

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

295,159,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101,356,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องรับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.9752	20.6397	-	51.7415	-	101.3564
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.9752	20.6397	-	51.7415	-	101.3564

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	761 (-)	600	630	668	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,440 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,865 (2,627)	3,176	3,217	3,320	3,382
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	91.0992 (-)	101.3564	134.9025	153.3180	171.0395
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	324.6597	244.3413	280.5243	305.8289	326.6863
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.5067	101.3564	134.9025	153.3180	171.0395
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.3992	28.9752	27.4962	27.5583	26.1564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3961	20.6397	33.5150	33.8275	34.0172
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.1480	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.5634	51.7415	73.1913	91.2322	110.1659
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	0.7000	0.7000	0.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.1530	142.9849	145.6218	152.5109	155.6468
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.1530	142.9849	145.6218	152.5109	155.6468

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

188,050,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.2316	25.3817	56.3860	52.0515	-	188.0508
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.2316	25.3817	56.3860	52.0515	-	188.0508

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,953 (-)	2,751	2,812	3,170	3,389
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,990 (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,075 (12,978)	13,077	13,826	14,514	14,844
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	119.1950 (14.6970)	131.6648	161.1520	175.3914	188.6888
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	354.5371	360.2545	475.9950	473.7936	378.9237
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.1285	188.0508	285.6629	287.3914	188.6888
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.5018	54.2316	47.1771	42.5435	36.4143
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5702	25.3817	40.4145	40.9687	41.2367
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.9331	56.3860	124.5109	112.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.1234	52.0515	73.5604	91.8792	111.0378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.4086	172.2037	190.3321	186.4022	190.2349
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.4086	172.2037	177.9821	186.4022	190.2349
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	12.3500	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,752,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการบริการวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.7840	0.9680	5.7520
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.7840	-	4.7840
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.9680	0.9680

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 (1,045)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	37 (3)	35	38	38	38
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนา และ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (-)	70	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ		2.9680 (-)	5.7520	5.9680	5.9680	5.9680
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9680	7.7520	7.9680	7.9680	7.9680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9680	5.7520	5.9680	5.9680	5.9680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	4.7840	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,642,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,642,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนในวัฒนธรรม3. เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6420	-	2.6420
1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.6420	-	2.6420

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (-)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	8,000 (-)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.6200 (0.5140)	2.6420	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6812	7.6420	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6200	2.6420	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6200	2.6420	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0612	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0612	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,403,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,403,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และประเทศไทยให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.4032	-	6.4032
1. การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4032	-	6.4032

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (20)	17	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	16 (-)	20	26	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	20 (-)	17	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3815	12.4032	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8815	6.4032	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8815	6.4032	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	57,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	57,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	57,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	57,200 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	57,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	458,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	458,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	458,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	458,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	53,200 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	42,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	41,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	256,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,947,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,690,600 บาท
เงินงบประมาณ	256,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	64,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101,356,400 บาท
1. งบบุคลากร	28,975,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,528,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,422,400 บาท
(1) อัตราเดิม	17,450,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	1,726,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,953,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ	23,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,105,600 บาท
(1) อัตราเดิม	5,760,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	345,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	116,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	116,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	116,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,750,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,634,300 บาท
เงินงบประมาณ	116,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,330,800 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,330,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,330,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,639,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,372,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,372,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	186,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	154,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,590,400 บาท
(5) ค่าประกันสังคม	84,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	766,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	681,800 บาท
เงินงบประมาณ	84,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	219,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,219,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	219,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา		9,528,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,028,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,528,000 บาท	
(8) ค่าวัสดุหนังสือตำรา วารสาร และสื่อทัศนูปกรณ์		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,267,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,267,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		267,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,609,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,341,900 บาท	
เงินงบประมาณ	267,100 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		954,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,975,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,021,900 บาท	
เงินงบประมาณ	954,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		3,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,091,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,045,700 บาท	
เงินงบประมาณ	3,046,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		51,741,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		51,741,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,941,500 บาท
1 เงินเดือน		50,941,500 บาท
(1) อัตราเดิม		48,802,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย		2,139,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา		140,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

188,050,800 บาท

1. งบบุคลากร

54,231,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

51,822,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

51,822,200 บาท

(1) อัตราเดิม

44,134,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ

3,156,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

3,738,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

792,000 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

1,600 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

950,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

21,401,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

20,451,400 บาท

เงินงบประมาณ

950,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,459,400 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,459,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,459,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

25,381,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,114,500 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,114,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

648,000 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

398,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

4,968,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณราชการ

792,000 บาท

(6) ค่าประกันสังคม

73,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,095,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,022,600 บาท

เงินงบประมาณ

73,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,727,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,727,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,727,900 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

10,461,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

21,961,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,461,600 บาท	
(9) ค่าวัสดุกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์		750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,267,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,267,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		267,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,609,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,341,900 บาท	
เงินงบประมาณ	267,200 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		954,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,976,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,021,900 บาท	
เงินงบประมาณ	954,100 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		3,045,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,091,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,045,700 บาท	
เงินงบประมาณ	3,045,900 บาท	
3. งบลงทุน		56,386,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,386,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,386,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		56,386,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง		56,386,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	111,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,320,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,933,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,386,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,510,900 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		52,051,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		52,051,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,941,500 บาท
1 เงินเดือน		50,941,500 บาท
(1) อัตราเดิม		48,802,400 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,139,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			5,752,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			4,784,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			4,784,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ			4,784,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,784,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	4,784,000 บาท		
2. งบรายจ่ายอื่น			968,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			968,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		2,642,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,642,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,642,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2,642,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,642,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,642,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			6,403,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			6,403,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			6,403,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย			6,403,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,403,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	6,403,200	บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	117,285,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	155,513,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการหลากหลาย มีธรรมาภิบาลและเป็นต้นแบบของการวิจัยชุมชน กับทั้งคงความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์สวยที่สุดในอีสานเอาไว้ยาวนานเท่านาน

2. พันธกิจ

1.แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 2.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 5.เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 7.ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 8.ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.2831	174.1508	327.5825	358.2652	377.7351
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.2855	155.5133	307.1195	337.8654	357.3353
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.9976	18.6375	20.4630	20.3998	20.3998
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.9976	18.6375	20.4630	20.3998	20.3998
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0150	20.4787	61.7776	72.3893	73.6453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.8220	10.7866	11.4338	11.4338	11.4338
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.8220	10.7866	11.4338	11.4338	11.4338
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3612	130.3986	212.8177	233.1969	251.3108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6974	5.0010	5.7510	5.7510	5.7510
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6974	5.0010	5.7510	5.7510	5.7510
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.7450	8.5000	8.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3486	1.5509	1.7835	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3486	1.5509	1.7835	1.7000	1.7000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5400	0.6210	0.7150	0.7150	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5400	0.6210	0.7150	0.7150	0.7150
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6093	2.3360	22.7792	22.7792	22.7792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5896	0.6780	0.7797	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5896	0.6780	0.7797	0.8000	0.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	152,877,300 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	300,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,336,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	49.7304	17.8575	-	-	2.3497
รวม	2	49.7304	17.8575	-	-	2.3497

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,730,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.1027	19.1062	76.3319	35.2646	3.7079	155.5133
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	21.1027	19.1062	76.3319	32.6286	3.7079	152.8773
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.8700	7.3077	-	-	8.1777
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.7105	5.7899	5.8006	-	-	12.3010
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	20.3922	12.4463	63.2236	32.6286	1.7079	130.3986
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.3000	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.3000	-	0.3000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	2.3360	-	2.3360
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	2.3360	-	2.3360

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 152,877,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8,177,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.8700	7.3077	-	-	8.1777
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.8700	7.3077	-	-	8.1777

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	41 (40)	41	41	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 (115)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	161 (161)	161	161	161	161
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.0660 (1.0660)	.8700	44.6780	53.5000	54.4500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2420	18.9643	56.1118	64.9338	65.8838
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0660	8.1777	44.6780	53.5000	54.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0660	0.8700	44.6780	53.5000	54.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.3077	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1760	10.7866	11.4338	11.4338	11.4338
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1760	10.7866	11.4338	11.4338	11.4338

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12,301,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7105	5.7899	5.8006	-	-	12.3010
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.7105	5.7899	5.8006	-	-	12.3010

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	451 (451)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,131 (1,131)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	7.6078 (7.6078)	6.5004	17.0996	18.8893	19.1953
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5950	12.3010	17.0996	18.8893	19.1953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.9490	12.3010	17.0996	18.8893	19.1953
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.6323	0.7105	1.5940	1.1837	1.2897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9755	5.7899	15.5056	17.7056	17.9056
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.3412	5.8006	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6460	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6460	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

130,398,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.3922	12.4463	63.2236	32.6286	1.7079	130.3986
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	20.3922	12.4463	63.2236	32.6286	1.7079	130.3986

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	860 (860)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,090 (4,090)	3,750	4,390	4,690	4,990
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	63.2113 (63.2113)	67.1750	194.9602	233.1969	251.3108
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0586	135.3996	218.5687	238.9479	257.0618
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3612	130.3986	212.8177	233.1969	251.3108
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.6266	20.3922	31.9285	37.3897	38.4097
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8117	12.4463	88.0000	98.4000	104.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.1499	63.2236	17.8575	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0651	32.6286	57.5307	60.4072	70.4011
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7079	1.7079	17.5010	37.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6974	5.0010	5.7510	5.7510	5.7510
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6974	5.0010	5.7510	5.7510	5.7510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	25 (25)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	8.7450	8.5000	8.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3486	3.5509	10.5285	10.2000	10.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.7450	8.5000	8.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.7450	8.5000	8.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3486	1.5509	1.7835	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3486	1.5509	1.7835	1.7000	1.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

300,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,000 (3,000)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000 (0.3000)	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8400	0.9210	1.7150	1.7150	1.7150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5400	0.6210	0.7150	0.7150	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5400	0.6210	0.7150	0.7150	0.7150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 2,336,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,336,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3360	-	2.3360
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	2.3360	-	2.3360

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	17	20	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	17	20	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	1.6093 (1.6093)	2.3360	22.7792	22.7792	22.7792
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1989	3.0140	23.5589	23.5792	23.5792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6093	2.3360	22.7792	22.7792	22.7792
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6093	2.3360	22.7792	22.7792	22.7792
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5896	0.6780	0.7797	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5896	0.6780	0.7797	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8,177,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

870,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

870,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

870,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

570,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

11,356,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,786,600 บาท

เงินงบประมาณ

570,000 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

300,000 บาท

2. งบลงทุน

7,307,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,307,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,307,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,307,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,460,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 60 หน่วย)

(1.1) หุ่นฝึกทำคลอดพร้อมทารก 2 ชุด

100,000 บาท

(1.2) แผ่นฝึกหัดเย็บ 2 ชุด

10,000 บาท

(1.3) หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก 2 ชุด

100,000 บาท

(1.4) อุปกรณ์กรองน้ำลาย 25 ชุด

50,000 บาท

(1.5) หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ 2 ชุด

100,000 บาท

(1.6) หุ่นตรวจเต้านม 10 ชุด

100,000 บาท

(1.7) เตียงพยาบาล 17 เตียง

1,000,000 บาท

(2) ชุดสาธิตและทดลองปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1 ชุด

2,047,700 บาท

(3) หุ่นฝึก 1 ชุด

1,000,000 บาท

(4) ชุดสาธิตและปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 1 ชุด

2,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12,301,000 บาท
1. งบบุคลากร	710,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	710,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	710,500 บาท
(1) อัตราเดิม	710,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,789,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,593,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,593,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	432,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	79,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	205,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	347,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	2,049,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	196,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	196,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	51,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท
3. งบลงทุน	5,800,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,800,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,800,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,800,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ระบบ	800,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพ 1 ชุด	2,643,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเซรามิก 1 ชุด	2,357,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

130,398,600 บาท

1. งบบุคลากร	20,392,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,001,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,710,700 บาท
(1) อัตราเดิม	12,257,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,804,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,648,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	291,200 บาท
(1) อัตราเดิม	291,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	249,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	249,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	249,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,140,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,140,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,140,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,446,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,213,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,213,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,623,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,294,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	79,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	347,100 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,000,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,232,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,232,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,052,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	880,000 บาท
3. งบลงทุน	63,223,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,223,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,993,200 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,993,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,993,200 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1)	กล้องวงจรปิด 10 ตัว	1,000,000 บาท
(1.2)	หม้อแปลงไฟฟ้า 2 ชุด	1,993,200 บาท
(2)	ลิฟท์โดยสาร 3 หลัง	6,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,230,400 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
	รวม 2 รายการ	
(1.1)	ลานจอดรถสำหรับนักศึกษา	1,500,000 บาท
(1.2)	ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง	3,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,873,600 บาท
(1)	อาคารเรียนรวม 1 หลัง	31,873,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	124,998,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	124,998,000 บาท
	ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	68,124,800 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,749,700 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,249,900 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,873,600 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,856,800 บาท
(1)	ก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ	17,856,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	46,994,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	2,349,700 บาท
	เงินงบประมาณ	44,644,300 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,930,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,856,800 บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,857,500 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	32,628,600 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	32,628,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,198,600 บาท
1	เงินเดือน	32,198,600 บาท
(1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,198,600 บาท
2)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	280,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา	120,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,707,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,207,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,208,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,001,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,207,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

3,550,900 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

1,550,900 บาท

 เงินงบประมาณ

2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,336,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,336,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,336,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

2,336,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,014,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

678,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,336,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	311,438,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	389,603,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่มีมาตรฐานของไทย
ภูมิภาค และนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน 2. วิจัยและสร้างสรรค์การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมวิชาชีพครู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3. ดำเนินการที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทางเลือกใหม่
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ก้าวพ้นระบบการสั่งข้อมจำกัดทางโอกาส ความเสมอภาคและความ
ยุติธรรม 4. เป็นเครือข่ายของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนที่ข้ามพรม
พรมแดน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	509.3348	585.2725	837.5398	766.6359	737.0541
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.4387	389.6032	643.9308	569.1495	535.6589
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	197.8961	195.6693	193.6090	197.4864	201.3952
- เงินรายได้	ล้านบาท	197.8961	195.6693	193.6090	197.4864	201.3952
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	99	104	105	105	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3369	0.2938	0.3660	0.3660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9896	2.9682	2.9720	2.9720	2.9720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.6949	19.0693	19.4513	19.8407	20.2381
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.6949	19.0693	19.4513	19.8407	20.2381
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.6816	210.4576	324.4417	238.2651	250.4371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.5254	58.0424	61.7774	63.0148	64.2770
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.5254	58.0424	61.7774	63.0148	64.2770

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
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	90.0596	149.5126	248.6511	260.0464	214.7498
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.3031	71.2557	66.9028	68.2420	69.6078
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.3031	71.2557	66.9028	68.2420	69.6078
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	20.3710	36.5000	36.5000	36.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2644	20.6703	21.0842	21.5065	21.8911
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2644	20.6703	21.0842	21.5065	21.8911
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต 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	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.1218	13.3848	10.8811	11.0992	11.3217

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.1218	13.3848	10.8811	11.0992	11.3217
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	9	8	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	9	8	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.9865	13.2468	13.5122	13.7832	14.0595
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9865	13.2468	13.5122	13.7832	14.0595

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	293,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,968,200 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	380,341,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	47.5000	97.8500	-	-	9.1500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000
รวม	2	76.0000	154.8500	57.0000	-	16.6500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.5190	63.0891	110.3775	140.6176	5.0000	389.6032
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2938	-	-	-	0.2938
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2938	-	-	-	0.2938
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9682	-	2.9682
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9682	-	2.9682
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	70.5190	62.7953	110.3775	131.6494	5.0000	380.3412
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.0410	20.8211	76.3000	34.4452	1.5000	161.1073
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3.4062	11.7860	-	33.6581	0.5000	49.3503
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	39.0718	30.1882	34.0775	44.6751	1.5000	149.5126
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.8710	1.5000	20.3710
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	293,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	293,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนใน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,362,700 บาท
- เงินงบประมาณ	1,362,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.2938	-	-	-	0.2938
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2938	-	-	-	0.2938

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	99 (99)	104	105	105	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3369	0.2938	0.3660	0.3660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3369	0.2938	0.3660	0.3660	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3369	0.2938	0.3660	0.3660	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,968,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,968,200 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 143,338,900 บาท
- เงินงบประมาณ 22,649,800 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 120,689,100 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9682	-	2.9682
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9682	-	2.9682

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	851 (848)	844	845	845	845
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.8553	22.0375	22.4233	22.8127	23.2101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7656	2.9682	2.9720	2.9720	2.9720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7656	2.9682	2.9720	2.9720	2.9720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.0897	19.0693	19.4513	19.8407	20.2381
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0897	19.0693	19.4513	19.8407	20.2381

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 380,341,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 161,107,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมโลจิสติกส์
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.0410	20.8211	76.3000	34.4452	1.5000	161.1073
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.0410	20.8211	76.3000	34.4452	1.5000	161.1073

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	597 (612)	754	768	780	799
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (975)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,157 (2,640)	2,806	2,902	2,972	3,042
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับ	ล้านบาท	87.7646 (38.0456)	84.8073	128.5865	135.2412	142.1989
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.3856	189.9089	257.2351	166.6567	174.2437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.6345	161.1073	226.4365	135.2412	142.1989
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.8452	28.0410	30.3394	33.0397	35.8244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7602	20.8211	30.0422	30.6614	31.3012
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.8699	76.3000	97.8500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.6592	34.4452	54.9428	57.6899	60.5745
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	13.2621	13.8502	14.4988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.7511	28.8016	30.7986	31.4155	32.0448
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.7511	28.8016	30.7986	31.4155	32.0448

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

49,350,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ลัคนา การแพทย์แผนจีน และสาธารณสุขศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4062	11.7860	-	33.6581	0.5000	49.3503
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3.4062	11.7860	-	33.6581	0.5000	49.3503

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	240 (207)	228	231	236	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250 (220)	250	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,140 (1,105)	1,159	1,181	1,250	1,314
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	27.0471 (7.9622)	49.3503	98.0052	103.0239	108.2382
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.8214	78.5911	128.9840	134.6232	140.4704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0471	49.3503	98.0052	103.0239	108.2382
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.3071	3.4062	3.4609	3.6278	3.7771
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5720	11.7860	15.6786	16.2818	16.8645
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.6680	33.6581	77.8657	82.1143	86.5966
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.7743	29.2408	30.9788	31.5993	32.2322
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.7743	29.2408	30.9788	31.5993	32.2322

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,512,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปะศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.0718	30.1882	34.0775	44.6751	1.5000	149.5126
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	39.0718	30.1882	34.0775	44.6751	1.5000	149.5126

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,783 (2,193)	2,476	2,566	2,770	2,957
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,240 (4,747)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,175 (13,259)	12,827	13,851	14,785	15,515
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	90.0596 (42.6499)	115.4351	191.6511	203.0464	214.7498
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.3627	220.7683	315.5539	328.2884	284.3576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.0596	149.5126	248.6511	260.0464	214.7498
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.9052	39.0718	42.8071	46.0782	49.4665
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6767	30.1882	54.7959	57.0167	59.1481
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	34.0775	57.0000	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.9777	44.6751	77.9016	83.2227	88.7950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	16.1465	16.7288	17.3402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.3031	71.2557	66.9028	68.2420	69.6078
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.3031	71.2557	66.9028	68.2420	69.6078

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,371,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (1,412)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	11 (5)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	550 (481)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	20.3710 (4.4824)	20.3710	36.5000	36.5000	36.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.6354	41.0413	57.5842	58.0065	58.3911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3710	20.3710	36.5000	36.5000	36.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.8710	18.8710	33.0000	33.0000	33.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2644	20.6703	21.0842	21.5065	21.8911
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2644	20.6703	21.0842	21.5065	21.8911

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (3)	8	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 (1,506)	2,000	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 (0.3697)	1.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1218	14.3848	15.8811	16.0992	16.3217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.1218	13.3848	10.8811	11.0992	11.3217
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.1218	13.3848	10.8811	11.0992	11.3217

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาศึกษาวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	8	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	8	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	9 (-)	8	25	25	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.0000 (1.7716)	5.0000	26.0000	26.0000	26.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9865	18.2468	39.5122	39.7832	40.0595
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.9865	13.2468	13.5122	13.7832	14.0595
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9865	13.2468	13.5122	13.7832	14.0595

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,968,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,968,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,968,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,968,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,547,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	466,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	276,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	287,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	391,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	293,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	293,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	293,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	293,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	293,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	161,107,300 บาท
1. งบบุคลากร	28,041,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,355,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,818,400 บาท
(1) อัตราเต็ม	15,730,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,020,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,020,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,046,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,536,600 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	5,223,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	313,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,686,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,686,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,686,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,821,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,695,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,695,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	96,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	26,100 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,520,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	8,418,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,024,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,606,300 บาท
เงินงบประมาณ	8,418,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,125,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,125,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	699,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	364,500 บาท
เงินงบประมาณ	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,791,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,248,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,457,300 บาท
เงินงบประมาณ	5,791,000 บาท

3. งบลงทุน	76,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,300,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 เครื่อง	390,000 บาท
(1.2) เครื่องควบคุมอุณหภูมิและเขย่าสาร(Shak Water bath) 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.3) ตู้อบความร้อน(Drying Oven) 1 ตู้	151,900 บาท
(1.4) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ(Autoclave) 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.5) เครื่องสเปกโตรมิเตอร์สำหรับต่อฟวงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	128,400 บาท
(1.6) ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม(Circular Motion App) 1 ชุด	116,000 บาท
(1.7) เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ 2 เครื่อง	192,600 บาท
(1.8) เครื่องวัดการนำไฟฟ้า(Conductivity Meter) 1 เครื่อง	59,000 บาท
(1.9) ชุดทดลองเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง(Projectile Motion App) 1 ชุด	55,300 บาท
(1.10) เครื่องวัดความขุ่น(Turbidity Meter) 1 เครื่อง	53,500 บาท
(1.11) ชุดทดลองการชนแบบ 2 มิติ(Two Dimentional Collision App) 1 ชุด	53,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง(pH Meter)แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.14) ชุดทดสอบการแผ่รังสีความร้อน 1 ชุด	460,300 บาท
(1.15) กล้องสำรวจประมวลผลและปริซึม(Total Station) 1 กล้อง	220,000 บาท
(1.16) ระบบปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์(Software Matlab) 1 ระบบ	180,000 บาท
(1.17) ชุดปฏิบัติการทดสอบแรงดึงและแรงกด 1 ชุด	180,000 บาท
(1.18) ชุดปฏิบัติการทดสอบแรงเฉือน 1 ชุด	180,000 บาท
(1.19) ชุดปฏิบัติการการไหลของน้ำ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.20) ระบบปฏิบัติการทดลองแบบจำลอง(Software Minilab) 1 ระบบ	170,000 บาท
(1.21) ชุดทดสอบบีบี 1 ชุด	150,000 บาท
(1.22) ชุดทดสอบความล้าของวัสดุ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.23) ชุดทดสอบความสมดุลการเคลื่อนที่แบบสถิตย์ (Static & Dynamic)	
1 ชุด	135,000 บาท
(1.24) ชุดทดสอบหาค่าความละเอียดของปูนซีเมนต์ (Fineness of Cement)	
1 ชุด	110,000 บาท

(1.25) ชุดทดสอบการจมของบอลเคลลี่ 1 ชุด	65,000 บาท
(1.26) กล้องวัดมุม (Theodolite) 1 ตัว	60,000 บาท
(1.27) เครื่องวัดแรงดึง - แรงกด แบบพกพา (Tensile/Pressure Forces) 2 เครื่อง	74,000 บาท
(1.28) เครื่องทดสอบแรงดัดของคอนกรีตและมอร์ต้า (Flexure mold) 3 เครื่อง	66,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	9,800,000 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์และบริหารกลาง 1 หลัง	47,500,000 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 ผูกพันงบประมาณ	97,850,000 บาท
(3) ระบบปรับอากาศศูนย์การประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,445,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,445,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,245,200 บาท
1 เงินเดือน	33,245,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,245,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	762,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	62,500 บาท
เงินงบประมาณ	700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		49,350,300 บาท
1. งบบุคลากร		3,406,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		3,088,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		3,088,500 บาท
(1) อัตราเดิม		2,447,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		253,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		253,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		134,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		317,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		317,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		317,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,786,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,660,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,660,200 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		24,600 บาท
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร		1,046,400 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		635,200 บาท
(4) วัสดุการศึกษา		6,954,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,067,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,113,300 บาท	
เงินงบประมาณ	6,954,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,125,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,125,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	733,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	398,200 บาท	
เงินงบประมาณ	334,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		2,791,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,383,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,592,500 บาท	
เงินงบประมาณ	2,791,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		33,658,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		33,658,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,008,100 บาท
1 เงินเดือน		27,008,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,008,100 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,512,600 บาท

1. งบบุคลากร		39,071,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		36,033,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		34,100,800 บาท
(1) อัตราเต็ม		26,420,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		3,369,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		3,369,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		940,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,932,900 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)		1,823,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		109,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,510,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,510,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,510,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,495,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,984,900 บาท	
เงินงบประมาณ	1,510,400 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,527,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,527,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,527,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		30,188,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,062,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,062,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		672,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านอาจารย์ชาวต่างประเทศ		576,000 บาท
(1.2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		96,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		78,200 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร		5,712,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,056,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		4,146,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,043,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	897,100 บาท	
เงินงบประมาณ	4,146,700 บาท	
(7) วัสดุสำนักงาน		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,871,200 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	7,371,200 บาท	
เงินงบประมาณ	4,500,000 บาท	
(8) วัสดุการศึกษา		10,261,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,688,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,426,900 บาท	
เงินงบประมาณ	10,261,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,125,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,125,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,154,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	819,200 บาท	
เงินงบประมาณ	334,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		2,791,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,067,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,276,100 บาท	
เงินงบประมาณ	2,791,100 บาท	
3. งบลงทุน		34,077,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,077,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,577,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,577,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,377,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 68 หน่วย)		
(1.1) เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) 1 เครื่อง		69,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 30 เครื่อง		717,000 บาท
(1.3) อีบาร์โทน แยกไซโฟน 1 เครื่อง		195,000 บาท
(1.4) โซปราโน แยกไซโฟน 1 เครื่อง		94,000 บาท
(1.5) โต๊ะเตรียมอาหารพร้อมชั้นวาง 5 ชุด		425,000 บาท
(1.6) ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 60 คิวบิกฟุต 2 ตู้		170,000 บาท
(1.7) เทนเนอร์ แยกไซโฟน 2 เครื่อง		148,000 บาท
(1.8) เต้าแก๊สแบบ 4 หัว 4 เต้า		260,000 บาท
(1.9) อัลโต แยกไซโฟน 2 เครื่อง		128,000 บาท
(1.10) เครื่องเสียงภาคสนาม 4 เครื่อง		240,000 บาท
(1.11) อ่างล้างภาชนะแบบ 2 หลุม 5 ชุด		260,000 บาท
(1.12) เครื่องดูดควัน 4 เครื่อง		200,000 บาท
(1.13) ระบบการขนส่งข่าวสารผ่านเครือข่ายอัตโนมัติ (Automatic Message Switching System) 1 ระบบ		906,300 บาท

(1.14) โทรทัศน์สี จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมระบบ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.15) ตู้เคาน์เตอร์บริการเครื่องดื่มแบบมีล้อ 1 ตู้	96,800 บาท
(1.16) รถเข็นน้ำแข็งฟาสต์โฟด 1 คัน	58,900 บาท
(1.17) ตู้แช่ไวน์ 1 ตู้	58,500 บาท
(1.18) รถเข็นกระเป๋าในโรงแรม 1 คัน	51,000 บาท
(2) เครื่อง GPS สำหรับงานสำรวจ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์	28,500,000 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 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	44,675,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,675,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,885,100 บาท
1 เงินเดือน	41,885,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,885,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	552,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	52,100 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	630,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	420,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	846,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	346,800 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,693,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	693,900 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

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
งบประมาณทั้งสิ้น	5,529,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,529,400 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	390,077,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	560,712,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ตามความต้องการของท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 3. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษาด้วยแหล่งการเรียนรู้ ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ นำผลมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปณิธานสำนึก ในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	740.9246	763.4590	827.0371	669.0160	711.2870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.0774	560.7121	612.5989	443.6658	474.8688
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	350.8472	202.7469	214.4382	225.3502	236.4182
- เงินรายได้	ล้านบาท	350.8472	202.7469	214.4382	225.3502	236.4182
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	95	90	90	90	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3245	0.2612	3.2540	3.2540	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3616	2.4096	2.8428	2.8428	2.8428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.2712	4.4847	4.7190	4.9444
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.2712	4.4847	4.7190	4.9444
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8436	247.9473	129.8534	137.3248	145.2641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.9877	67.0490	70.4015	73.9215	77.6176
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.9877	67.0490	70.4015	73.9215	77.6176

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.6668	258.2131	373.8920	193.5750	215.7889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	253.7424	127.4279	133.7993	140.4893	147.5137
- เงินรายได้	ล้านบาท	253.7424	127.4279	133.7993	140.4893	147.5137
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3602	37.3602	51.9249	55.6174	59.6792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1688	0.8931	0.9377	0.9846	1.0339
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1688	0.8931	0.9377	0.9846	1.0339
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4922	1.4800	3.1080	3.2634	3.4266
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4922	1.4800	3.1080	3.2634	3.4266

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	13.0207	48.6318	48.6318	48.6318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4561	1.6257	1.7070	1.9724	1.8820
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4561	1.6257	1.7070	1.9724	1.8820

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	261,200 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,409,600 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	543,520,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	13,020,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	96.4135	-	-	-	11.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	78.7500	189.0000	-	-	35.0000
รวม	2	175.1635	189.0000	-	-	46.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,413,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 78,750,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.2601	62.8365	212.5836	171.2819	14.7500	560.7121
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2612	-	-	-	0.2612
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2612	-	-	-	0.2612
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4096	-	2.4096
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4096	-	2.4096
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	99.2601	62.5753	212.5836	154.3516	14.7500	543.5206
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.6873	28.0274	119.3968	57.3358	2.5000	247.9473
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	58.5728	34.5479	93.1868	69.6556	2.2500	258.2131
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	27.3602	10.0000	37.3602
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	13.0207	-	13.0207
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0207	-	13.0207

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	261,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	261,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,236,500 บาท
- เงินงบประมาณ	1,236,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2612	-	-	-	0.2612
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2612	-	-	-	0.2612

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	95 (95)	90	90	90	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3245	0.2612	3.2540	3.2540	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3245	0.2612	3.2540	3.2540	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3245	0.2612	3.2540	3.2540	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,409,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,409,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,152,900 บาท
- เงินงบประมาณ 19,733,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 18,419,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4096	-	2.4096
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4096	-	2.4096

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	650 (562)	690	690	690	690
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7659	6.6808	7.3275	7.5618	7.7872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7659	2.4096	2.8428	2.8428	2.8428
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7659	2.4096	2.8428	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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

543,520,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

247,947,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.6873	28.0274	119.3968	57.3358	2.5000	247.9473
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.6873	28.0274	119.3968	57.3358	2.5000	247.9473

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (466)	1,325	1,325	1,315	1,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,700 (-)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,998 (2,870)	5,880	7,955	8,500	8,885
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	110.5419 (37.9337)	128.5505	129.8534	137.3248	145.2641
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.8313	314.9963	200.2549	211.2463	222.8817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8436	247.9473	129.8534	137.3248	145.2641
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.7749	40.6873	42.9932	45.4341	48.0184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9935	28.0274	29.6917	31.1909	32.7892
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.3017	119.3968	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0235	57.3358	53.8135	57.0093	60.3969
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7500	2.5000	3.3550	3.6905	4.0596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.9877	67.0490	70.4015	73.9215	77.6176
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.9877	67.0490	70.4015	73.9215	77.6176

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

258,213,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.5728	34.5479	93.1868	69.6556	2.2500	258.2131
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.5728	34.5479	93.1868	69.6556	2.2500	258.2131

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,185 (2,870)	2,706	3,862	3,590	3,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,590 (-)	3,590	3,590	3,590	3,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,040 (12,869)	16,927	17,811	19,216	17,950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	155.2388 (63.7701)	165.0263	184.8920	193.5750	215.7889
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	476.4092	385.6410	507.6913	334.0643	363.3026
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.6668	258.2131	373.8920	193.5750	215.7889
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.5097	58.5728	61.9900	65.6155	83.2090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0867	34.5479	45.8325	46.7518	47.7168
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.4280	93.1868	189.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.6424	69.6556	74.6195	78.7577	82.4131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.2500	2.4500	2.4500	2.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	253.7424	127.4279	133.7993	140.4893	147.5137
- เงินรายได้	ล้านบาท	253.7424	127.4279	133.7993	140.4893	147.5137

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

37,360,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	15 (6)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (600)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	37.3602 (1.0189)	37.3602	51.9249	55.6174	59.6792
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.5290	38.2533	52.8626	56.6020	60.7131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.3602	37.3602	51.9249	55.6174	59.6792
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.3602	27.3602	36.9249	40.6174	44.6792
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1688	0.8931	0.9377	0.9846	1.0339
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1688	0.8931	0.9377	0.9846	1.0339

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (3)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,000 (2,423)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.5000 (0.1824)	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9922	2.9800	5.3080	5.6834	6.0886
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4922	1.4800	3.1080	3.2634	3.4266
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4922	1.4800	3.1080	3.2634	3.4266

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

13,020,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,020,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	48 (48)	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	48 (-)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	13.0207 (0.1072)	13.0207	48.6318	48.6318	48.6318
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4768	14.6464	50.3388	50.6042	50.5138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	13.0207	48.6318	48.6318	48.6318
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0207	13.0207	48.6318	48.6318	48.6318
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4561	1.6257	1.7070	1.9724	1.8820
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4561	1.6257	1.7070	1.9724	1.8820

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,409,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,409,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,409,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,409,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,237,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,508,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,271,200 บาท
เงินงบประมาณ	1,237,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	396,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	227,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	236,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	312,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	261,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	261,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	261,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	261,200 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	261,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	247,947,300 บาท
1. งบบุคลากร	40,687,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,426,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,637,000 บาท
(1) อัตราเดิม	22,960,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,009,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	67,049,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,960,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,204,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,204,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,789,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,673,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	116,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	900,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,360,800 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,360,800 บาท
(1) อัตราเดิม	1,360,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,027,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,370,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,370,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	26,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,156,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,800 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,039,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	17,640,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,657,200 บาท
3. งบลงทุน	119,396,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,396,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,983,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,983,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,983,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ประจำกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา	1,762,800 บาท
(1.2) ระบบให้บริการและการบริหารจัดการเครื่องลูกข่าย (Sever & Storage)	8,358,200 บาท
(1.2.1) อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Blade Chassis ขนาด 14 ช่อง 1 เครื่อง	937,600 บาท
(1.2.2) อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade Server แบบที่ 1 4 เครื่อง	2,515,600 บาท
(1.2.3) อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายแบบ Blade Server แบบที่ 2 2 เครื่อง	569,200 บาท
(1.2.4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ขนาด 30TB 1 ชุด	2,237,600 บาท
(1.2.5) ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนและเฝ้าระวังระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ	295,500 บาท
(1.2.6) ระบบการให้บริการสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย (Video Portal Server) 1 ระบบ	894,300 บาท
(1.2.7) อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเทป พร้อมม้วนเทป 10 ม้วน 1 เครื่อง	544,300 บาท
(1.2.8) ชุดโปรแกรมสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล 1 ชุด	364,100 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา	3,430,600 บาท
(1.3.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ผู้สอน 1 เครื่อง	38,000 บาท
(1.3.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน 100 เครื่อง	2,450,000 บาท
(1.3.3) อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต 1 เครื่อง	69,800 บาท
(1.3.4) ชุดโปรแกรมบริหารจัดการห้องเรียน 1 ชุด	221,900 บาท
(1.3.5) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 120 วัตต์ 1 เครื่อง	18,900 บาท
(1.3.6) ลำโพง 2 ทางขนาด 60 วัตต์ 2 ตู้	19,800 บาท
(1.3.7) ไมโครโฟนชนิดมีสาย 2 ตัว	4,300 บาท
(1.3.8) จอรับภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 90 นิ้ว 1 จอ	199,900 บาท
(1.3.9) เครื่องฉายภาพชนิดเลนส์เดี่ยวขนาด 3000 Ansi lumens พร้อมขาแขวน 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3.10) ชุดควบคุมการทำงานอุปกรณ์ภาพและเสียง 1 ชุด	89,900 บาท
(1.3.11) เครื่องขยายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	9,400 บาท
(1.3.12) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ตู้	12,900 บาท
(1.3.13) เครื่องถ่ายทอดวัตถุสามมิติ 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.3.14) ระบบสายสัญญาณและการทดสอบระบบ 1 ระบบ	170,800 บาท

(1.4) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 200 ที่นั่ง อาคารเอนกประสงค์ทางภาษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	2,323,800 บาท
(1.4.1) เครื่องขยายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	9,300 บาท
(1.4.2) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ตู้	21,400 บาท
(1.4.3) เครื่องถ่ายทอดวีตูลูสามมิติ 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.4.4) ระบบสายสัญญาณและการทดสอบระบบ 1 ระบบ	183,600 บาท
(1.4.5) ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 2 ชุด	47,000 บาท
(1.4.6) ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ 2 ชุด	42,600 บาท
(1.4.7) ไมโครโฟนชนิดมีสายแบบที่ 2 6 ตัว	39,000 บาท
(1.4.8) เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง	80,800 บาท
(1.4.9) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลชนิด 4 ออก 8 ช่องสัญญาณ 1 เครื่อง	93,500 บาท
(1.4.10) ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับห้องควบคุม 2 ตัว	31,200 บาท
(1.4.11) ลำโพงขนาด 300 วัตต์ 4 ตู้	359,600 บาท
(1.4.12) ลำโพงเสียงต่ำขนาด 500 วัตต์ 2 ตู้	139,600 บาท
(1.4.13) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง	25,500 บาท
(1.4.14) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 300 วัตต์ 2 เครื่อง	40,200 บาท
(1.4.15) จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 300 นิ้ว 1 จอ	184,000 บาท
(1.4.16) เครื่องเลือกสัญญาณวีดีโอพร้อมเสียงแบบเมทริกซ์ 1 เครื่อง	45,700 บาท
(1.4.17) เครื่องเลือกสัญญาณคอมพิวเตอร์พร้อมเสียงแบบเมทริกซ์ 1 เครื่อง	58,600 บาท
(1.4.18) เครื่องฉายภาพชนิดเลนส์เดี่ยวขนาด 6000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	395,800 บาท
(1.4.19) จอควบคุมแบบสัมผัส 1 จอ	74,000 บาท
(1.4.20) จอมอนิเตอร์สำหรับห้องควบคุมขนาด 20 นิ้ว 1 จอ	14,900 บาท
(1.4.21) อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณ 1 เครื่อง	84,300 บาท
(1.4.22) กล้องสีชนิดโดม 3 ตัว	268,200 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 40 ที่นั่ง อาคารเอนกประสงค์ทางภาษา และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1,727,600 บาท
(1.5.1) เครื่องฉายภาพชนิดเลนส์เดี่ยวขนาด 3000 Ansi lumens พร้อมขา แขวน 8 เครื่อง	320,000 บาท
(1.5.2) เครื่องถ่ายทอดวีตูลูสามมิติ 8 เครื่อง	680,000 บาท
(1.5.3) ระบบสายสัญญาณและการทดสอบระบบ 8 ระบบ	310,400 บาท
(1.5.4) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ 8 เครื่อง	124,800 บาท
(1.5.5) ลำโพง 2 ทางขนาด 30 วัตต์ 16 ตู้	51,200 บาท

(1.5.6) ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบที่ 1 8 ชุด	43,600 บาท
(1.5.7) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 8 จอ	95,200 บาท
(1.5.8) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก 8 ตู้	102,400 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 30 ที่นั่ง 4 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ	863,800 บาท
(1.6.1) เครื่องฉายภาพชนิดเลนส์เดี่ยวขนาด 3000 Ansi lumens พร้อมขาแขวน 4 เครื่อง	160,000 บาท
(1.6.2) เครื่องถ่ายภาพตูดวัตถุสามมิติ 4 เครื่อง	340,000 บาท
(1.6.3) ระบบสายสัญญาณและการทดสอบระบบ 4 ระบบ	155,200 บาท
(1.6.4) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ 4 เครื่อง	62,200 บาท
(1.6.5) ลำโพง 2 ทางขนาด 30 วัตต์ 8 ตู้	25,600 บาท
(1.6.6) ไมโครโฟนชนิดมีสาย แบบที่ 1 4 ชุด	21,800 บาท
(1.6.7) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 4 จอ	47,600 บาท
(1.6.8) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก 4 ตู้	51,400 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ห้องประชุม 2 ห้อง ประจำอาคารเอนกประสงค์ทางภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ	819,800 บาท
(1.7.1) เครื่องฉายภาพชนิดเลนส์เดี่ยวขนาด 3000 Ansi lumens พร้อมขาแขวน 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.7.2) เครื่องถ่ายภาพตูดวัตถุสามมิติ 2 เครื่อง	170,000 บาท
(1.7.3) ระบบสายสัญญาณและการทดสอบระบบ 2 ระบบ	72,600 บาท
(1.7.4) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ 2 เครื่อง	31,100 บาท
(1.7.5) ลำโพง 2 ทางขนาด 30 วัตต์ 4 ตู้	12,800 บาท
(1.7.6) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 2 จอ	23,800 บาท
(1.7.7) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก 2 ตู้	25,700 บาท
(1.7.8) เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมการสั่นไหว 2 เครื่อง	117,600 บาท
(1.7.9) ไมโครโฟนประชุมสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม 18 ชุด	286,200 บาท
(1.8) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบไอพีและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 ระบบ	2,276,700 บาท
(1.9) ระบบให้บริการที่วีดิทัศน์และ Video On Demand ผ่านระบบเครือข่าย 1 ระบบ	1,420,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,413,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,413,500 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 1 หลัง	96,413,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	210,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	199,800,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	86,944,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,556,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,886,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	96,413,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	57,335,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,335,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,785,800 บาท
1 เงินเดือน	56,785,800 บาท
(1) อัตราเดิม	56,785,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

258,213,100 บาท

1. งบบุคลากร

58,572,800 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

54,433,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

54,433,100 บาท

(1) อัตราเต็ม

44,711,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

172,139,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

127,427,900 บาท

เงินงบประมาณ

44,711,500 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

54,400 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

3,960,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,831,200 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

3,876,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,527,400 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,527,400 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

1,527,400 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,612,300 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,612,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,612,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

34,547,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,633,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,633,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

528,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น

64,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร

5,596,800 บาท

(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,524,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,000,000 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

197,800 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

7,914,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

7,914,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

7,914,300 บาท

3. งบลงทุน

93,186,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

93,186,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,436,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,436,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,436,800 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานประจำอาคารเรียนรวม	1,690,300 บาท
(1.1.1) อุปกรณ์แฉงวงจร 10Gigabit module สำหรับสาย Singlemode 2 โหมด	59,800 บาท
(1.1.2) ระบบสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสงขนาด 12 แกน ชนิด Singlemode 1 ระบบ	281,200 บาท
(1.1.3) ระบบสายสัญญาณทองแดงที่เกลียวกระจายจากอุปกรณ์การสลับสัญญาณ 1 ระบบ	169,200 บาท
(1.1.4) ระบบสายสัญญาณทองแดงที่เกลียวเชื่อมระหว่างตู้สื่อสาร 1 ระบบ	28,900 บาท
(1.1.5) อุปกรณ์สลับสัญญาณหลักประจำอาคาร ขนาด 24 พอร์ต 1 เครื่อง	245,000 บาท
(1.1.6) อุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ 10/100/1000BaseT ขนาด 24 พอร์ต 2 เครื่อง	139,600 บาท
(1.1.7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายแบบ b/g/n 9 เครื่อง	220,500 บาท
(1.1.8) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย แบบ Mini Dome 13 กล้อง	323,700 บาท
(1.1.9) อุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบสายไฟฟ้าสำหรับ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด	62,600 บาท
(1.1.10) ตู้สื่อสารมาตรฐาน 19 นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า 27U พร้อมอุปกรณ์ สำรองกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3000VA 2 ชุด	159,800 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณาจารย์ ประจำอาคารเรียนรวมขนาด 30 ที่นั่ง	1,539,300 บาท
(1.2.1) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 60 วัตต์ 1 เครื่อง	7,300 บาท
(1.2.2) ลำโพง 2 ทางขนาด 30 วัตต์ 4 ตู้	12,800 บาท
(1.2.3) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ	11,900 บาท
(1.2.4) เครื่องควบคุมการสนทนาไมโครโฟนชุดประชุม 1 ชุด	58,800 บาท
(1.2.5) ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับประธาน 31 ชุด	492,900 บาท
(1.2.6) ไมโครโฟนชุดประชุมสำหรับผู้ร่วมประชุม 30 ชุด	435,000 บาท
(1.2.7) เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 3000ANSI Lumens 1 เครื่อง	32,900 บาท

(1.2.8) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย b/g/n พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	24,500 บาท
(1.2.9) ระบบสายสัญญาณภาพและเสียง 1 ระบบ	17,900 บาท
(1.2.10) โต๊ะประชุมกลางสำหรับห้องประชุม 1 ชุด	65,900 บาท
(1.2.11) โต๊ะประชุม ขนาด 140 ซม 8 ตัว	78,400 บาท
(1.2.12) เก้าอี้ประชุมแบบมีล้อ 30 ตัว	158,700 บาท
(1.2.13) เก้าอี้ประธานหนักพิงสูง 1 ตัว	8,700 บาท
(1.2.14) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมระบบไฟฟ้าและการติดตั้ง 4 เครื่อง	133,600 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง	3,854,800 บาท
(1.3.1) จอรับภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 90 นิ้ว 5 จอ	999,300 บาท
(1.3.2) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก 5 ตู้	62,500 บาท
(1.3.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมระบบไฟฟ้าและการติดตั้ง 20 เครื่อง	668,000 บาท
(1.3.4) เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจรขนาด 60 วัตต์ 5 เครื่อง	78,000 บาท
(1.3.5) ลำโพงติดผนังขนาด 30 วัตต์ ชนิด 2 ทาง 5 ชุด	29,000 บาท
(1.3.6) ไมโครโฟนชนิดมีสาย พร้อมขาตั้งโต๊ะ 5 ชุด	42,000 บาท
(1.3.7) เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ 5 เครื่อง	425,000 บาท
(1.3.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า3000 Ansi Lumens พร้อมขาแขวน 5 เครื่อง	164,500 บาท
(1.3.9) อุปกรณ์นำเสนอสัญญาณภาพผ่านเครือข่ายไร้สาย 5 เครื่อง	86,000 บาท
(1.3.10) อุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงสำหรับการบันทึกการเรียนการสอน 5 เครื่อง	299,500 บาท
(1.3.11) กล้องบันทึกการเรียนการสอน 5 กล้อง	199,500 บาท
(1.3.12) อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 1500VA 5 เครื่อง	74,500 บาท
(1.3.13) ระบบสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง 5 ระบบ	182,500 บาท
(1.3.14) โต๊ะผู้สอนพร้อมเก้าอี้ 5 ชุด	64,500 บาท
(1.3.15) ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนห้องเรียน 40 ที่นั่ง 5 ชุด	480,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 80 ที่นั่ง	4,857,600 บาท
(1.4.1) ชุดควบคุมการทำงานอุปกรณ์ภาพและเสียง 6 ชุด	539,400 บาท
(1.4.2) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 6 จอ	71,400 บาท
(1.4.3) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดเล็ก 6 ตู้	75,000 บาท
(1.4.4) ลำโพงติดผนังขนาด 30 วัตต์ ชนิด 2 ทาง 6 ชุด	34,800 บาท
(1.4.5) ไมโครโฟนชนิดมีสาย พร้อมขาตั้งโต๊ะ 6 ชุด	50,400 บาท

(1.4.6) เครื่องฉายภาพวัตถุสามมิติ 6 เครื่อง	510,000 บาท
(1.4.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า3000 Ansi Lumens พร้อมขาแขวน 6 เครื่อง	197,400 บาท
(1.4.8) อุปกรณ์เข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงสำหรับการบันทึกการเรียนการสอน 6 เครื่อง	359,400 บาท
(1.4.9) กล้องบันทึกการเรียนการสอน 6 กล้อง	239,400 บาท
(1.4.10) ระบบสายสัญญาณพร้อมติดตั้ง 6 ระบบ	219,000 บาท
(1.4.11) โต๊ะผู้สอนพร้อมเก้าอี้ 6 ชุด	77,400 บาท
(1.4.12) เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบครบวงจรขนาด 120 วัตต์ 6 เครื่อง	108,600 บาท
(1.4.13) อุปกรณ์ควบคุมสำหรับการควบคุมการแสดงผล 6 เครื่อง	179,400 บาท
(1.4.14) ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนห้องเรียน 80 ที่นั่ง 6 ชุด	1,152,000 บาท
(1.4.15) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมระบบไฟฟ้าและการติดตั้ง 24 เครื่อง	1,044,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 ที่นั่ง	2,494,800 บาท
(1.5.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ผู้สอน 1 เครื่อง	38,000 บาท
(1.5.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียน 50 เครื่อง	1,225,000 บาท
(1.5.3) อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 24 พอร์ต 1 เครื่อง	69,800 บาท
(1.5.4) ชุดโปรแกรมบริหารจัดการห้องเรียน 1 ชุด	221,900 บาท
(1.5.5) เครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด 120 วัตต์ 1 เครื่อง	18,900 บาท
(1.5.6) ลำโพง 2 ทางขนาด 60 วัตต์ 2 คู่	19,900 บาท
(1.5.7) ไมโครโฟนชนิดมีสาย 1 ตัว	5,600 บาท
(1.5.8) จอรับภาพอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 90 นิ้ว 1 จอ	199,900 บาท
(1.5.9) เครื่องฉายภาพชนิดเลนส์เดี่ยวขนาด 3000 Ansi lumens พร้อมขาแขวน 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5.10) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 1 ตู้	12,900 บาท
(1.5.11) เครื่องถ่ายเทอดวัตถุสามมิติ 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.5.12) ระบบสายสัญญาณและการทดสอบระบบ 1 ระบบ	38,900 บาท
(1.5.13) อุปกรณ์สลับสัญญาณ 10/100/1000 ขนาด 48 พอร์ต 1 เครื่อง	129,600 บาท
(1.5.14) ระบบสายสัญญาณทองแดงดีเกิลียว UTP Cat 5e ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 ที่นั่ง พร้อมเต้ารับไฟฟ้าย่อย 1 ระบบ	299,500 บาท
(1.5.15) ระบบเมนไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 50 ที่นั่ง 1 ระบบ	89,900 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,750,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,750,000 บาท
(1) อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ 1 หลัง	78,750,000 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 ผูกพันงบประมาณ	189,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	69,655,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,655,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,065,600 บาท
1 เงินเดือน	65,065,600 บาท
(1) อัตราเดิม	65,065,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	1,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	2,140,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	800,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			37,360,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			27,360,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			27,360,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ			27,360,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,253,300 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	893,100 บาท		
เงินงบประมาณ	27,360,200 บาท		
2. งบรายจ่ายอื่น			10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา			10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,980,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,480,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			13,020,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			13,020,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			13,020,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย			13,020,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,646,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,625,700	บาท	
เงินงบประมาณ	13,020,700	บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	271,877,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	356,686,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเป็นแหล่งความรู้เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.5720	456.0136	450.1016	413.4695	429.3495
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.8770	356.6869	336.9099	306.5095	319.5287
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.6950	99.3267	113.1917	106.9600	109.8208
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.6950	99.3267	113.1917	106.9600	109.8208
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	คน		385	385	385	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1739	1.2000	1.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,856	1,920	1,900	1,755	1,755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9175	12.1770	12.2438	11.5595	11.1787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.9200	22.9529	23.2365	22.2680	21.4488
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.9200	22.9529	23.2365	22.2680	21.4488
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	0	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.1545	126.3441	158.7161	113.1000	119.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.7800	20.4800	27.8000	27.8000	30.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.7800	20.4800	27.8000	27.8000	30.5800
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.9970	201.1839	142.7500	150.6500	154.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0450	52.6938	58.7552	53.4920	53.4920
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0450	52.6938	58.7552	53.4920	53.4920
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชา การและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0925	4.5925	5.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000	0.8000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	57	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5119	2.7119	5.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	10	19	20	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2036	8.5036	12.0000	18.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2500	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2500	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,173,900 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,177,000 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	332,120,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,711,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,503,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	37.6752	56.6748	-	-	9.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	62.3511	-	-	-	7.1450
รวม	2	100.0263	56.6748	-	-	16.1450

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 100,026,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.9374	44.3056	129.6890	96.5009	10.2540	356.6869
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	1.1739	-	-	-	1.1739
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	1.1739	-	-	-	1.1739
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.1770	-	12.1770
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.1770	-	12.1770
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	75.9374	43.1317	129.6890	73.1084	10.2540	332.1205
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.8498	11.8591	49.9710	35.4102	3.2540	126.3441
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	50.0876	31.2726	79.7180	34.6057	5.5000	201.1839
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.0925	1.5000	4.5925
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	2.7119	-	2.7119
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7119	-	2.7119
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	8.5036	-	8.5036
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.5036	-	8.5036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	1,173,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,173,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,413,900 บาท
- เงินงบประมาณ	10,413,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.1739	-	-	-	1.1739
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	1.1739	-	-	-	1.1739

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	(-)	385	385	385	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.1739	1.2000	1.2000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1739	1.2000	1.2000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1739	1.2000	1.2000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,177,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,177,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 297,520,200 บาท
- เงินงบประมาณ 170,980,400 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 126,539,800 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.1770	-	12.1770
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	12.1770	-	12.1770

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	คน	1,856 (1,309)	1,920	1,900	1,755	1,755
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.8836	35.1299	35.4803	33.8275	32.6275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4406	12.1770	12.2438	11.5595	11.1787
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4406	12.1770	12.2438	11.5595	11.1787
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.4430	22.9529	23.2365	22.2680	21.4488
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.4430	22.9529	23.2365	22.2680	21.4488

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

332,120,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126,344,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.8498	11.8591	49.9710	35.4102	3.2540	126.3441
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.8498	11.8591	49.9710	35.4102	3.2540	126.3441

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	510 (186)	635	669	820	820
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	800 (770)	820	820	820	820
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,434 (1,543)	1,829	1,980	1,980	1,980
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	66.2118 (24.3791)	76.3731	105.8500	113.1000	119.9000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.9345	146.8241	186.5161	140.9000	150.4800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.1545	126.3441	158.7161	113.1000	119.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.7722	25.8498	29.8500	29.1000	30.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9751	11.8591	28.0000	29.0000	29.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9427	49.9710	52.8661	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2105	35.4102	40.0000	45.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2540	3.2540	8.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.7800	20.4800	27.8000	27.8000	30.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.7800	20.4800	27.8000	27.8000	30.5800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

201,183,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.0876	31.2726	79.7180	34.6057	5.5000	201.1839
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	50.0876	31.2726	79.7180	34.6057	5.5000	201.1839

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,255 (644)	1,497	2,296	3,193	2,425
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,625 (1,895)	2,425	2,425	2,425	2,425
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,167 (5,561)	7,454	7,583	6,815	6,815
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตาม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	104.8089 (41.8756)	121.4659	146.2500	155.0500	158.7500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.0420	253.8777	201.5052	204.1420	207.9420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.9970	201.1839	142.7500	150.6500	154.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.0711	50.0876	54.7500	54.0500	52.7500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4495	31.2726	38.0000	39.6000	39.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.1881	79.7180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.7883	34.6057	40.0000	45.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	10.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0450	52.6938	58.7552	53.4920	53.4920
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0450	52.6938	58.7552	53.4920	53.4920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,592,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ ทางการศึกษา การบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ และการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0925	1.5000	4.5925
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.0925	1.5000	4.5925

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (1,095)	9,135	10,000	10,300	10,500
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (5)	62	75	80	85
เชิงปริมาณ : ครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 (127)	100	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการเสร็จตามเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรสำเร็จการศึกษาตามเวลา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.0925 (1.1424)	4.5925	11.0000	12.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4925	4.9925	5.5000	6.5000	7.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0925	4.5925	5.0000	6.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0925	3.0925	5.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.5000	0.5000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,711,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,711,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7119	-	2.7119
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7119	-	2.7119

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (11)	53	60	65	70
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,500 (1,685)	6,720	6,800	7,000	7,300
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.5119 (0.8333)	2.7119	5.0000	6.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8119	3.0119	5.4000	6.4000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5119	2.7119	5.0000	6.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5119	2.7119	5.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

8,503,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,503,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5036	-	8.5036
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำ	-	-	-	8.5036	-	8.5036

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	22	20	24	26
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	23 (1)	10	19	20	24
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	8.2036 (8.2036)	8.5036	26.395	36.952	51.233
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4536	11.0036	14.5000	20.5000	23.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2036	8.5036	12.0000	18.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2036	8.5036	12.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2500	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2500	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	12,177,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,177,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,177,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,177,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,896,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	823,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	903,800 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,838,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,715,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,173,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,173,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,173,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,173,900 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	1,159,300 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	126,344,100 บาท
1. งบบุคลากร	25,849,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,084,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,084,800 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,783,200 บาท
(2) เงินเดือนอาจารย์	19,503,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือครองชีพพิเศษ	15,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	1,581,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,797,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,797,400 บาท
(1) อาจารย์ผู้สอนวุฒิปริญญาโท	1,797,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,297,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,797,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	967,600 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	967,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	967,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,859,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,859,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,859,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,929,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,929,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,442,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,942,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,442,500 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	5,487,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,487,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,487,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,600,000 บาท
3. งบลงทุน	49,971,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,971,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,295,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,364,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,364,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 20 ชุด	500,000 บาท
(1.4) ตัวเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Router) 1 ตัว	25,000 บาท
(1.5) ตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (Switch) 2 ตัว	25,000 บาท
(1.6) ตัวรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ตัว	75,000 บาท
(1.7) เครื่องสำรองไฟ เครื่อง server ขนาด 5 KVA 2 เครื่อง	270,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟ เครื่อง server ขนาด 3 KVA 1 เครื่อง	82,000 บาท
(1.9) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 8 เครื่อง	248,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็น 1 ตู้	30,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,901,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,901,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการประมวลผลสัญญาณด้านวิศวกรรมสื่อสาร 1 ชุด	700,000 บาท
(1.2) ชุดปฏิบัติการระบบสื่อสาร 1 ชุด	667,000 บาท
(1.3) ชุดฝึกดิจิทัล 10 ชุด	110,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 2 ชุด	320,000 บาท
(1.5) ชุดทดลองควบคุม Robot แบบ 2 แกน 1 ชุด	180,000 บาท
(1.6) ชุดฝึกทักษะการควบคุมระบบอัตโนมัติ 2 ชุด	280,000 บาท
(1.7) ตู้ดูดควัน (Fume Hood) 1 ชุด	250,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ Sever แม่ข่ายระดับสูง 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดความหนืดพร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 1 เครื่อง	500,000 บาท

(1.10) เครื่องวัดอุณหภูมิและเวลาในกระป๋อง พร้อมอุปกรณ์การใช้งาน 1 ชุด	220,000 บาท
(1.11) เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาความร้อน 2 เครื่อง	22,000 บาท
(1.12) เครื่องทำเส้นพาสต้า พร้อมโต๊ะสแตนเลส 1 ชุด	25,400 บาท
(1.13) เครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า (Polagraphy) 1 ชุด	950,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	22,400 บาท
(1.15) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความชื้น 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.16) เตาไฟฟ้า (Hot plate) 5 เครื่อง	75,000 บาท
(1.17) เครื่องวัดความชื้นแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	75,000 บาท
(1.18) เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบโบบาย 1 เครื่อง	75,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 43,675,200 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,675,200 บาท
(1) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง 12 ชั้น 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,675,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,674,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี 4 ห้อง	1,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ทำโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ 2 หลัง	3,000,000 บาท
(1.2) ทำโรงเรียนปลูกพืชทดลอง 2 หลัง	2,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 35,410,200 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 35,410,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 35,340,200 บาท

1 เงินเดือน 35,340,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,340,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,840,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	35,340,200 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,254,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,783,000 บาท
1.1) ดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	2,783,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	471,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	971,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	471,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

201,183,900 บาท

1. งบบุคลากร

50,087,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

46,301,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

41,996,100 บาท

(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

3,902,400 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ

3,096,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

806,400 บาท

(4) เงินเดือน

34,191,300 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,305,000 บาท

(1) อัตราเต็ม

4,061,300 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้าง

243,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,139,800 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

2,139,800 บาท

(1) อาจารย์ผู้สอนวุฒิปริญญาโท

2,139,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,139,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,139,800 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,646,700 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,646,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,646,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

31,272,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,101,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,101,600 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

6,884,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

4,586,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

13,086,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

4,586,800 บาท

(3) ค่าเช่าบ้าน

828,000 บาท

(4) เงินตอบแทนหมาถ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ

2,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,000,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	400,000 บาท	
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเรียนการสอน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(8) ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์โดยสาร		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		5,963,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,846,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,883,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,963,200 บาท	
(10) วัสดุสำนักงาน		4,533,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,844,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,310,800 บาท	
เงินงบประมาณ	4,533,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,171,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,171,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		2,771,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,271,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,771,000 บาท	
3. งบลงทุน		79,718,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,718,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,779,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		293,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		293,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั๊มหนูโลโก้ 1 เครื่อง	203,300 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	90,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,514,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,514,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป 32 ชุด	832,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เอกสารสี Multifunction 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ประมวลผลทั่วไป 17 เครื่อง	459,000 บาท
(1.5) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลระดับสูง 11 เครื่อง	341,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.7) เครื่องสำรองไฟ เครื่อง server ขนาด 3 KVA 5 เครื่อง	350,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 4 เครื่อง	84,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,971,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,871,700 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ชุด	184,800 บาท
(1.2) ชุดปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การแข่งขันในระดับสากล 1 ชุด	161,000 บาท
(1.3) ชุดปฏิบัติการห้องเรียนคุณภาพ 3 ชุด	504,000 บาท
(1.4) ชุดฝึกปฏิบัติเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ภาคสนาม 3 ชุด	486,000 บาท
(1.5) ชุดปฏิบัติการทางพลศึกษา 1 ชุด	506,700 บาท
(1.6) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 เครื่อง	75,200 บาท
(1.7) ชุดปฏิบัติการบันทึกเสียงระบบดิจิทัล(สำหรับห้องปฏิบัติ วิทยุกระจายเสียง) 1 ชุด	280,000 บาท
(1.8) ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้โปรแกรม เว็บไซต์ E-Commerce มีระบบหน้า ร้านและหลังร้าน 1 ชุด	65,000 บาท
(1.9) ชุดฝึกปฏิบัติรายวิชาเครื่องกระทบ 3 ชุด	90,000 บาท
(1.10) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 1 ชุด	220,000 บาท
(1.11) ชุดปฏิบัติการดนตรีพื้นเมืองและดนตรีเอเซีย 1 ชุด	150,000 บาท
(1.12) ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ สำหรับนักวิจัยทางทรัพยากรมนุษย์แบบมือ อาชีพ 1 ชุด	99,000 บาท
(1.13) เครื่องคอมพิวเตอร์ Sever แม่ข่ายระดับสูง 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.14) ชุดฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนและผลงานทางดนตรี 1 ชุด	400,000 บาท

(1.15) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยตามรูปแบบ วอลดอร์ฟ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.16) ชุดปฏิบัติการห้องเรียนการศึกษาปฐมวัย 1 ชุด	150,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการวิสาทกิจชุมชน 1 ชุด	1,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,939,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,351,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ต่อเติมอาคารหอสมุด 1 หลัง	3,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนสังคมศาสตร์ 1 หลัง	62,351,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,145,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,755,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,920,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,483,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,351,100 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงพื้นที่สนามลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 สนาม	300,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 งาน	450,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,360,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,360,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องเรียนดนตรี 9 ห้อง	1,160,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องเก็บเสียง สำหรับฝึกสร้างสื่อการเรียนการสอน 1 ห้อง	200,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	457,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	457,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหอพัก 1 งาน	457,900 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,020,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,020,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ทำซุ้มประตูทางเข้า 1 ซุ้ม	2,500,000 บาท

(1.2) ทำโรงเรือนสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพด้านเกษตรกรรม แผนใหม่เชิงอาชีพ 1 งาน	500,000 บาท
(1.3) ทำรั้วลวดหนาม 1 งาน	200,000 บาท
(1.4) ทำที่จอดรถ 1 งาน	420,000 บาท
(1.5) สร้างสนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล 1 งาน	400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,605,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,605,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,535,700 บาท
1 เงินเดือน	33,535,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,535,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,035,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	33,535,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	680,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	210,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	4,592,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,092,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,092,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	3,092,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,711,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,711,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,711,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,711,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,503,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,503,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,503,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,503,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,003,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,503,600 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	258,218,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	372,059,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม ชำรง
ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความมั่งคั่งทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี 2. พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การ
สร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 4. เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	431.7180	549.8093	706.1074	550.3467	564.8303
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.2180	372.0593	528.1074	370.3467	382.8303
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	173.5000	177.7500	178.0000	180.0000	182.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	173.5000	177.7500	178.0000	180.0000	182.0000
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งมิติด้าน การศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน	โครงการ		2	3	4	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	30	60	60	90	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1045	0.1687	0.1687	0.2530	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	180	240	330	420	420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4860	0.7421	1.0383	1.3751	1.7279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9557	108.9551	139.0146	104.6783	107.6852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	58.7500	56.0000	56.0000	57.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0000	58.7500	56.0000	56.0000	57.0000
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.8845	248.3936	363.8858	236.0403	246.4172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	107.5000	97.0000	99.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.5000	97.0000	99.0000	100.0000	100.0000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6640	4.9640	9.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000
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	1.7000	1.9125	4.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	12	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	5.9233	10.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	1,000,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	168,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	742,100 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	362,312,700 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,912,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,923,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	9.2500	37.0000	-	-	3.7500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	92.2953	143.5797	-	-	22.5000
รวม	2	101.5453	180.5797	-	-	26.2500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 92,295,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,250,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.4874	48.7508	132.4712	109.3499	5.0000	372.0593
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	1.0000	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	1.0000	1.0000
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.1687	-	-	-	0.1687
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1687	-	-	-	0.1687
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7421	-	0.7421
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7421	-	0.7421
4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	76.4874	48.5821	132.4712	100.7720	4.0000	362.3127
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.1109	23.8983	24.1759	42.7700	1.0000	108.9551
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	59.3765	24.6838	108.2953	54.0380	2.0000	248.3936
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.9640	1.0000	4.9640
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.9125	-	1.9125
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9125	-	1.9125
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	5.9233	-	5.9233
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.9233	-	5.9233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	1,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/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	3,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง	แห่ง	(-)	2	3	4	
เชิงคุณภาพ : ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/	ข้อตกลง	(-)	2	3	4	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 168,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 168,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 694,900 บาท
- เงินงบประมาณ 694,900 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.1687	-	-	-	0.1687
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.1687	-	-	-	0.1687

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	30 (30)	60	60	90	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1045	0.1687	0.1687	0.2530	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1045	0.1687	0.1687	0.2530	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1045	0.1687	0.1687	0.2530	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 742,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 742,100 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,114,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,114,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7421	-	0.7421
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7421	-	0.7421

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	คน	180 (100)	240	330	420	420
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6525	2.7421	3.0383	3.3751	3.7279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6525	0.7421	1.0383	1.3751	1.7279
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6525	0.7421	1.0383	1.3751	1.7279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 362,312,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 108,955,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1109	23.8983	24.1759	42.7700	1.0000	108.9551
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.1109	23.8983	24.1759	42.7700	1.0000	108.9551

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (829)	850	900	950	950
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,120)	1,200	1,200	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,600 (3,303)	3,650	3,700	3,750	3,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	58.3582 (12.3464)	84.7792	102.0146	104.6783	107.6852
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.9557	167.7051	195.0146	160.6783	164.6852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9557	108.9551	139.0146	104.6783	107.6852
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.4581	17.1109	17.1736	17.2403	17.3110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7483	23.8983	37.3030	37.3687	37.6217
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.5975	24.1759	37.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1518	42.7700	42.5380	45.0693	47.7525
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	58.7500	56.0000	56.0000	57.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0000	58.7500	56.0000	56.0000	57.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,393,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.3765	24.6838	108.2953	54.0380	2.0000	248.3936
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	59.3765	24.6838	108.2953	54.0380	2.0000	248.3936

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,700 (2,731)	2,800	2,900	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,100 (3,058)	3,200	3,300	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,500 (9,233)	9,700	9,900	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	122.7595 (45.8085)	140.0983	226.5233	236.0403	246.4172
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.3845	345.3936	462.8858	336.0403	346.4172
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.8845	248.3936	363.8858	236.0403	246.4172
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.7284	59.3765	61.2012	64.0448	67.3389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9463	24.6838	41.6291	41.6291	41.6381
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.1250	108.2953	137.3625	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.0848	54.0380	113.6930	120.3664	127.4402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	107.5000	97.0000	99.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.5000	97.0000	99.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,964,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการ ทางการศึกษา การบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ และการเพิ่มความเข้มแข็งทาง
วิชาชีพครู

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9640	1.0000	4.9640
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.9640	-	3.9640
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	95,000 (47,000)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (30)	65	65	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.6640 (0.0866)	4.9640	14.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6640	14.9640	19.0000	20.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6640	4.9640	9.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6640	3.9640	9.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	11.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,912,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,912,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9125	-	1.9125
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9125	-	1.9125

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (24)	50	55	55	55
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	45,000 (22,000)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	95 (95)	95	96	96	96
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (95)	95	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.7000 (0.1464)	1.9125	4.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7000	4.9125	7.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7000	1.9125	4.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9125	4.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,923,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,923,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9233	-	5.9233
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.9233	-	5.9233

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	14	15	15	15
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (4)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	12 (12)	14	15	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.4233 (5.4233)	5.9233	12.0000	12.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4233	12.9233	18.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	5.9233	10.0000	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4233	5.9233	10.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	742,100 บาท
..	
1. งบเงินอุดหนุน	742,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	742,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	742,100 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	88,300 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	56,300 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	77,400 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	94,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,094,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	94,100 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	426,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,426,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	426,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	168,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	168,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	168,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	168,700 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	168,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	108,955,100 บาท
1. งบบุคลากร	17,110,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,062,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,062,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,000 บาท
(2) อัตราเดิม	14,517,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	1,344,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,048,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,048,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,048,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,898,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,713,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,713,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,687,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	518,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	658,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,950,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,184,700 บาท
3. งบลงทุน	24,175,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,175,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,925,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,925,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ ปฐมวัย 1 ชุด	100,000 บาท
(1.2) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ ปฐมวัย 1 ชุด	100,000 บาท
(1.3) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับปฐมวัย 1 ชุด	100,000 บาท

(1.4) ชุดปฏิบัติการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุศึกษาในระดับ ปฐมวัย 1 ชุด	100,000 บาท
(2) ระบบจัดทำสื่อการเรียนรู้อะกอล้งพร้อมอุปกรณ์ 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(3) ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำรวมศูนย์ 1 ระบบ	9,925,900 บาท
(4) ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,250,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,250,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	9,250,000 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 ผูกพันงบประมาณ	37,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	42,770,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	42,770,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,470,000 บาท
1 เงินเดือน	42,470,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,470,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,393,600 บาท

1. งบบุคลากร	59,376,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,174,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,350,500 บาท
(1) อัตราเดิม	41,619,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	252,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,546,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	5,932,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,824,100 บาท
(1) อัตราเดิม	4,824,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,926,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,926,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,926,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,275,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,275,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,275,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,683,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,586,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,586,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณราชการ	569,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,215,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	736,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	7,760,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,097,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,097,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,097,500 บาท
3. งบลงทุน	108,295,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,295,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ชนิดส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) เครื่องขัดพื้น 5 เครื่อง	100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	413,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	413,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3 เครื่อง	93,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง	320,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,277,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,577,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตรวจสอบความเร็วสูง 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 1 ชุด	700,000 บาท
(1.3) ไมโครโฟนไร้สาย 4 ชุด	40,000 บาท
(1.4) โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ	800,000 บาท
(1.5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด	500,000 บาท
(1.6) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ประเภท DSLR 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.7) ชุดปฏิบัติการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 ชุด	250,000 บาท
(1.8) เครื่องฟอกอากาศ 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.9) ชุดปฏิบัติการสัตวแพทย์และเทคโนโลยีการศึกษา 1 ชุด	100,000 บาท
(1.10) เครื่องดนตรีสากล 1 ชุด	200,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.12) ตู้ดูดควัน 1 ชุด	250,000 บาท
(1.13) อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด	250,000 บาท
(1.14) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 53 เครื่อง	1,643,000 บาท
(1.15) เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 10 เครื่อง	160,000 บาท
(1.16) ชุดการศึกษาสำหรับบริการสื่อมัลติมีเดีย 5 ชุด	100,000 บาท
(1.17) ชุดมัลติมีเดียภาษาจีน 1 ชุด	400,000 บาท
(1.18) เครื่อง QUICK CASH REGISTER NEW PRO 1 เครื่อง	59,000 บาท
(1.19) ชุดฝึกทำโปรแกรมเครื่องซีเอ็นซี (CNC Training System) 3 ชุด	450,000 บาท
(1.20) ชุดฝึกปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 5 ชุด	350,000 บาท
(1.21) ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 ชุด	220,000 บาท

(1.22) ชุดจำลองการทำงานระบบแสงสว่าง 2 ชุด	300,000 บาท
(1.23) ส่วนแทนเจาะ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.24) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ 4 ชุด	320,000 บาท
(1.25) โปรแกรมวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 โปรแกรม	150,000 บาท
(1.26) เครื่องระเหยแบบสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.27) ชุดทดลองการเคลื่อนที่และการชนของวัตถุใน 2 มิติ 1 ชุด	350,000 บาท
(1.28) ชุดปฏิบัติการและออกแบบและจำลองการทำงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 1 ชุด	100,000 บาท
(1.29) เครื่องวัดอุปกรณ์ L และ C ระบบดิจิทัล 1 ชุด	50,000 บาท
(1.30) ชุดปฏิบัติการงานไม้เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	180,000 บาท
(1.31) เต้าเผาเซรามิกไฟฟ้า 1 ชุด	150,000 บาท
(1.32) ชุดอุปกรณ์สร้างและสังเคราะห์เสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด	310,000 บาท
(1.33) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวิดีโอ 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.34) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHM/FM 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.35) ชุดเครื่องเสียงสำหรับงานนอกสถานที่ 1 ชุด	376,000 บาท
(1.36) ชุดปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ 1 ชุด	100,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	2,200,000 บาท
(4) ชุดทดลองโพโตนิวเคลียร์ (Photonuclear) 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,295,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,295,300 บาท
(1) อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง	92,295,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	277,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,625,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	92,295,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	143,579,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	54,038,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,038,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,158,000 บาท
1 เงินเดือน	52,158,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,158,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระดับปริญญาตรี	180,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		4,964,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		3,964,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,964,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ		2,964,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,964,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,964,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,912,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,912,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,912,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,912,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,923,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,923,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,923,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,923,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,923,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,923,300 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 283,141,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 410,999,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา 2.ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะ
ครู 3.ทำนุบำรุงศิลป-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 4.วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่
มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ 5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 6.พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	553.8825	661.9654	864.8596	812.3784	661.8795
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.1417	410.9994	613.6796	556.6354	402.1485
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	270.7408	250.9660	251.1800	255.7430	259.7310
- เงินรายได้	ล้านบาท	270.7408	250.9660	251.1800	255.7430	259.7310
1. นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน		1,085	1,580	2,225	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	82	85	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2432	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		135	135	135	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4234	1.7205	1.7205	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	765	765	765	765	765
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8377	4.9550	4.9549	4.9549	4.9549

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.7920	13.8780	14.1500	14.4330	14.7210
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.7920	13.8780	14.1500	14.4330	14.7210
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	73	75	75	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	85	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	82	82	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.2756	237.2924	283.3649	202.1935	213.9463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.6422	54.2080	64.1600	64.6400	68.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.6422	54.2080	64.1600	64.6400	68.2400
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	73	75	75	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	82	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	82	82	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.7032	149.5034	283.2393	300.1665	148.5473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	139.3066	171.8800	161.8700	165.6700	165.7700
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.3066	171.8800	161.8700	165.6700	165.7700
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	82	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2060	5.6628	8.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
7. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	15	13	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.3000	2.4000	2.6000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	20	25	26	27	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	2	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	86	87	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1192	5.6192	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 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	6,243,200 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	423,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,955,000 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	392,458,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,300,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,619,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	94.1757	85.6642	-	-	23.1675
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	14.8000	29.6000	29.6000	-	6.0000
รวม	3	108.9757	115.2642	29.6000	-	29.1675

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 94,175,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,800,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.0990	60.8374	141.4074	119.4124	14.2432	410.9994
1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	6.2432	6.2432
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.2432	6.2432
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.4234	-	-	-	0.4234
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4234	-	-	-	0.4234
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9550	-	4.9550
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9550	-	4.9550
4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	75.0990	60.4140	141.4074	107.5382	8.0000	392.4586
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.4880	11.6741	-	-	23.1621
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.1391	25.4237	104.5298	52.0377	7.0000	214.1303
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.9599	23.5023	25.2035	50.8377	-	149.5034
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.6628	1.0000	5.6628
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.3000	-	1.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3000	-	1.3000
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	5.6192	-	5.6192
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.6192	-	5.6192

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 6,243,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 6,243,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 46,243,200 บาท

- เงินงบประมาณ 46,243,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.2432	6.2432
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.2432	6.2432

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมด้าน	คน	(-)	1,085	1,580	2,225	
เชิงปริมาณ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง	แห่ง	(-)	3	4	5	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	50	50	50	
เชิงคุณภาพ : ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/	ข้อตกลง	(-)	3	4	5	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2432	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2432	20.0000	20.0000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2432	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	423,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	423,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,864,400 บาท
- เงินงบประมาณ	3,864,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4234	-	-	-	0.4234
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	-	0.4234	-	-	-	0.4234

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	(-)	135	135	135	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4234	1.7205	1.7205	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4234	1.7205	1.7205	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4234	1.7205	1.7205	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,955,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,955,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 119,865,600 บาท
- เงินงบประมาณ 34,309,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 85,556,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9550	-	4.9550
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9550	-	4.9550

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	คน	765 (765)	765	765	765	765
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.8647	18.8330	19.1049	19.3879	19.6759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.4907	4.9550	4.9549	4.9549	4.9549
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4907	4.9550	4.9549	4.9549	4.9549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.3740	13.8780	14.1500	14.4330	14.7210
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.3740	13.8780	14.1500	14.4330	14.7210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 392,458,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 23,162,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ดำเนินถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.4880	11.6741	-	-	23.1621
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	11.4880	11.6741	-	-	23.1621

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	0	58	40	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (48)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (98)	148	90	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	(-)	0	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	0	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	15.0481 (2.1898)	23.1621	29.3720	31.0740	31.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2021	25.1621	31.3720	33.0740	33.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0481	23.1621	29.3720	31.0740	31.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3200	11.4880	29.3720	31.0740	31.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7281	11.6741	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1540	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1540	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

214,130,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	25.1391	25.4237	104.5298	52.0377	7.0000	214.1303
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	25.1391	25.4237	104.5298	52.0377	7.0000	214.1303

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	403 (146)	355	385	415	435
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (523)	588	595	645	660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,136 (2,990)	3,675	3,685	3,915	4,140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (84)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	94.2030 (39.0529)	109.6005	175.3217	171.1195	182.8463
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.7157	266.3383	316.1529	233.7595	249.0863
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.2275	214.1303	253.9929	171.1195	182.8463
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0523	25.1391	27.3740	28.0678	26.3576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1226	25.4237	47.8777	42.9817	52.4187
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.0245	104.5298	78.6712	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.0281	52.0377	83.0700	83.0700	83.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	17.0000	17.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.4882	52.2080	62.1600	62.6400	66.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.4882	52.2080	62.1600	62.6400	66.2400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,503,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.9599	23.5023	25.2035	50.8377	-	149.5034
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	49.9599	23.5023	25.2035	50.8377	-	149.5034

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,370 (647)	848	948	970	980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 (3,667)	3,755	3,800	3,850	3,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,688 (8,041)	11,440	13,687	16,567	16,577
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูงานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	82	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	93.2832 (55.9127)	124.2999	253.6393	270.5665	148.5473
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.0098	321.3834	445.1093	465.8365	314.3173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.7032	149.5034	283.2393	300.1665	148.5473
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.4521	49.9599	53.6012	55.9272	11.5860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5429	23.5023	43.7591	46.6883	49.0103
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.4200	25.2035	29.6000	29.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.2882	50.8377	156.2790	167.9510	87.9510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	139.3066	171.8800	161.8700	165.6700	165.7700
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.3066	171.8800	161.8700	165.6700	165.7700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,662,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6628	1.0000	5.6628
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.6628	1.0000	5.6628

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (800)	3,500	3,700	4,000	4,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	30 (12)	50	60	70	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (85)	94	98	98	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	82	82	84	84
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.2060 (0.4140)	5.6628	12.0000	14.0000	16.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2060	7.6628	10.0000	12.0000	14.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2060	5.6628	8.0000	10.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2060	4.6628	8.0000	10.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,300,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3000	-	1.3000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3000	-	1.3000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (8)	13	14	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,700 (2,000)	3,000	3,200	3,400	3,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (90)	94	98	98	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.0000 (0.3829)	1.3000	2.4000	2.6000	2.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.3000	2.4000	2.6000	2.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.3000	2.4000	2.6000	2.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3000	2.4000	2.6000	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,619,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,619,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6192	-	5.6192
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6192	-	5.6192

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	12 (13)	11	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	7	10	10	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	90 (90)	92	94	94	96
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1192 (1.4717)	5.6192	37.0000	38.0000	39.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1192	14.6192	19.0000	24.0000	29.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1192	5.6192	10.0000	15.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1192	5.6192	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 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	4,955,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,955,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,955,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,955,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	773,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	335,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	362,300 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	698,400 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,785,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,663,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,878,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,785,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	423,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	423,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	423,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	423,400 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	408,800 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,243,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,243,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,243,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **23,162,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **11,488,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **11,488,000 บาท**

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **11,488,000 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	600,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,300,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	888,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,888,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	888,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท

2. งบลงทุน **11,674,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **11,674,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **11,674,100 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **7,214,000 บาท**

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **7,214,000 บาท**

รวม 9 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(1.1) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย 1 ชุด	850,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก 1 ชุด	850,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ 1 ชุด	650,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเตอร์ 4 เครื่อง	144,000 บาท
(1.6) เครื่องสไปซ์สายใยแก้วนำแสง 1 เครื่อง	330,000 บาท
(1.7) ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade 1 ชุด	700,000 บาท
(1.8) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade 10 แผง	3,300,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวีดิทัศน์ 1 ชุด	90,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา **4,460,100 บาท**

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท **4,460,100 บาท**

รวม 23 รายการ (รวม 135 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 60 เครื่อง	1,860,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายภาพทอัสสัญญาณภาพ 3 มิติ 6 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 7 เครื่อง	210,000 บาท

(1.4) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการฝึกฝนทักษะการวินิจฉัยโรคหัวใจ ปอด และช่องท้อง รุ่นอาจารย์ 1 ชุด	563,500 บาท
(1.5) หุ่นจำลองผู้ใหญ่กิตพร้อม Laptop Computer 10 ตัว	424,500 บาท
(1.6) เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าสู่หลอดเลือดโดยอัตโนมัติ INFUSION PUMP 1 เครื่อง	79,000 บาท
(1.7) หุ่นจำลองสำหรับตรวจทารกในครรภ์และการเปิดขยายของปากมดลูก 1 ชุด	30,000 บาท
(1.8) หุ่นจำลองการขยายตัว/ความบางของปากมดลูก 1 ชุด	35,000 บาท
(1.9) หุ่นจำลองฝึกทำคลอดพร้อมทารก 1 ชุด	77,500 บาท
(1.10) หุ่นจำลองสำหรับฝึกทำคลอดพร้อมหุ่นจำลองทารกในครรภ์พร้อมรก 1 ชุด	50,000 บาท
(1.11) เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 3 ชุด	45,000 บาท
(1.12) เตียงคลอด 1 หลัง	70,000 บาท
(1.13) หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศชาย 2 ตัว	91,600 บาท
(1.14) หุ่นเด็กสำหรับฝึกดูแลทารกเพศหญิง 2 ตัว	98,200 บาท
(1.15) เตียงเด็กโต 2 เตียง	28,800 บาท
(1.16) จอรับภาพมอเตอร์ ขนาด 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	20,000 บาท
(1.17) ชุดเครื่องเสียง 3 ชุด	165,000 บาท
(1.18) ม่านปรับแสง และม่านกันระหว่างเตียง 20 ชุด	180,000 บาท
(1.19) จอรับภาพขนาด 80 นิ้ว ชนิดมอเตอร์ พร้อมติดตั้ง 1 จอ	15,000 บาท
(1.20) ตู้เย็นสำหรับเก็บยา 3 ตู้	27,000 บาท
(1.21) ชุดแฟลชและอุปกรณ์ควบคุมแสง 1 ชุด	56,000 บาท
(1.22) เครื่องผสมสัญญาณเสียง ชนิด 16 ช่องพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	124,000 บาท
(1.23) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ขนาด 32 นิ้ว พร้อมขายึดผนัง 5 ชุด	60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	214,130,300 บาท
1. งบบุคลากร	25,139,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,024,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,024,400 บาท
(1) อัตราเดิม	20,739,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,142,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,142,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	864,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	864,700 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	864,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,250,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,250,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,250,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,423,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,832,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,832,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	900,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	11,025,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,233,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	52,208,000 บาท
เงินงบประมาณ	11,025,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,591,500 บาท
3. งบลงทุน	104,529,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,529,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,354,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องนับธนบัตร 2 เครื่อง	100,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,254,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,053,600 บาท
	รวม 20 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 20 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2)	เครื่องแยกสารพันธุกรรมแบบแนวนอน 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3)	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.4)	เครื่องปั่นเหวี่ยง 1 เครื่อง	660,000 บาท
(1.5)	เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.6)	ออสซิลโลสโคป 10 เครื่อง	418,000 บาท
(1.7)	มัลติมิเตอร์แบบดิจิทัล 10 เครื่อง	66,000 บาท
(1.8)	ดีซี เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) 10 เครื่อง	297,000 บาท
(1.9)	Function generator 10 เครื่อง	198,000 บาท
(1.10)	ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow cabinet) 1 เครื่อง	260,000 บาท
(1.11)	เครื่องระบุตำแหน่ง GPS 10 เครื่อง	99,000 บาท
(1.12)	กล้องประมวลผลภาพขั้นสูง 2 ชุด	840,000 บาท
(1.13)	เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.14)	กล้องสำรวจ แบบ Total station 2 ชุด	834,600 บาท
(1.15)	หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ(Autoclave) 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.16)	อุปกรณ์ดูด-จ่ายสารละลายจากขวด (Bottle-top Dispenser) 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.17)	หัววัดรังสีแกมมาแบบซินทิลเลชัน 4 เครื่อง	360,000 บาท
(1.18)	เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 เครื่อง	71,000 บาท
(1.19)	เครื่อง Soxhlet ขนาด 5 ลิตร 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.20)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 5 เครื่อง	300,000 บาท
(2)	ชุดเครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบน้ำร้อนท่วมผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3)	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงอินฟราเรด 1 เครื่อง	1,600,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,175,700 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,175,700 บาท
(1)	อาคารเรียนฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	31,238,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	59,950,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	8,992,500 บาท
	เงินงบประมาณ	50,957,500 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,518,800 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,238,700 บาท
(2)	กลุ่มอาคารปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ 1 หลัง	62,937,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	14,175,000 บาท
เงินงบประมาณ	174,825,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,223,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,937,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,664,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	52,037,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,037,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,967,700 บาท
1 เงินเดือน	48,967,700 บาท
(1) อัตราเดิม	48,967,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	2,940,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	90,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	40,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,503,400 บาท

1. งบบุคลากร	49,959,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,038,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,813,200 บาท
(1) อัตราเดิม	33,918,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,088,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	859,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	2,947,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,225,700 บาท
(1) อัตราเดิม	5,973,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	252,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,576,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,576,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,576,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,344,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,344,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,344,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,502,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,410,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,410,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,722,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	184,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	105,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	1,040,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	9,152,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	175,032,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	165,880,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,091,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,091,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,091,500 บาท
3. งบลงทุน	25,203,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,203,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,403,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	703,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	703,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องเรียงเอกสาร 2 เครื่อง	133,700 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.4) เครื่องสแกนป้อนเอกสารอัตโนมัติ 3 เครื่อง	115,500 บาท
(1.5) เครื่องทำลายเอกสาร 2 เครื่อง	66,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	648,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	648,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี 27 เครื่อง	648,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,051,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,051,800 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียง 3 เครื่อง	57,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 122 ชุด	3,782,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านกราฟฟิก 10 เครื่อง	500,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ Portable PA System 1 ชุด	58,200 บาท
(1.5) เครื่องทำสำเนา CD DVD 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.6) จอคอมพิวเตอร์ 32 นิ้ว ระบบสัมผัส (Touch Screen Monitor) 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.7) กลองแขก 1 คู่	20,000 บาท
(1.8) ชุดเครื่องพิมพ์และตัดบรรจุภัณฑ์ 1 เครื่อง	875,000 บาท
(1.9) จอภาพที่ตอบสนองต่อปากกา 3 เครื่อง	180,000 บาท
(1.10) Firewire Audio Interface 2 เครื่อง	64,000 บาท
(1.11) Keyboard Amplifier 2 ตู้	40,000 บาท
(1.12) Digital Piano 1 ชุด	85,000 บาท
(1.13) โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 10 ลิขสิทธิ์	100,000 บาท
(1.14) ชุด Bass Amplifier 1 ชุด	35,000 บาท
(1.15) ชุด Guitar Amplifier 1 ชุด	70,000 บาท
(1.16) ฉากนิทรรศการขนาด 4 ตอน 2 ชั้น 1 หลัง	13,500 บาท
(1.17) ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน 1 ชุด	400,000 บาท
(1.18) ลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill) 3 เครื่อง	855,000 บาท
(1.19) เครื่องเดินวิ่งในอากาศ (Elliptical, Cross Trainer) 2 เครื่อง	305,800 บาท

(1.20) จักรยานนั่งเอนป็น (Recumbent Bike) 2 เครื่อง	339,000 บาท
(1.21) จักรยานนั่งป็น (Upright Bike) 2 เครื่อง	308,000 บาท
(1.22) กรรเชียงบก 2 เครื่อง	203,000 บาท
(1.23) เครื่องช่วยฝึกเอนกประสงค (Smith Machine) 1 ชุด	211,000 บาท
(1.24) ชุดฝึกกลั้มเนื้อขาต้งนใน และ ขาต้งนออก (Hip Abduction/Adduction) 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.25) ชุดน้หนักโอลิมปิคหุ้มยาง 200 กิโลกรัม 1 ชุด	117,000 บาท
(1.26) ชุดด้้มเบลล้หุ้มยาง Rubber Dumbell 10 pairs/set 5-50 lbs. พร้้อม ชั้นวางด้้มเบล 1 ชุด	73,800 บาท
(1.27) ม้บริหารด้้มเบลแบบปรับระดับได้ 2 ชุด	86,000 บาท
(1.28) ม้บริหารบาร์เบลแบบนอนราบ 1 ชุด	50,000 บาท
3.1.2 ค้ที่ตดินและล้งก่อสร้าง	14,800,000 บาท
3.1.2.1 ค้ก่อสร้างอาคารการค้และการก่อสร้างประกอบ	14,800,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติกรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	14,800,000 บาท
งบประมาณห้งล้	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2556 ต้งงบประมาณ	14,800,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,600,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	50,837,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนห้ว้ไป	50,837,700 บาท
1) ค้ใช้จ่ายบุคลากร	48,787,700 บาท
1 เงินเดีอน	48,787,700 บาท
(1) อ้ตราเดีม	48,787,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค้ใช้จ่ายสำหรับน้กศึกษาพ้การในสถานศีกษาระดับอุดมศีกษา	1,550,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค้ใช้จ่ายทุนการศีกษาเฉลิมราชกุมารี	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค้ใช้จ่ายทุนการศีกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	320,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			5,662,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			4,662,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			4,662,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ			4,662,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,662,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	4,662,800 บาท		
2. งบรายจ่ายอื่น			1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,619,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,619,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,619,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,619,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,619,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,619,200 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 372,024,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 429,437,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้นำด้านการศึกษา การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกล เป็นสากล มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพครู มีจิตอาสาและเป็นพี่เลี้ยงทางปัญญาของสังคม 3. สร้างองค์ความรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	548.9479	582.6778	839.7412	862.9698	934.2157
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.0249	429.4379	693.1358	724.0190	775.2042
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	176.9230	153.2399	146.6054	138.9508	159.0115
- เงินรายได้	ล้านบาท	176.9230	153.2399	146.6054	138.9508	159.0115
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน		5,000	7,000	9,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาหรือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	50	50	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง		3	3	3	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5000	14.5025	19.3781	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด นครราชสีมา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน		300	400	500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8500	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	160	135	150	150	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5440	0.3781	0.6060	0.6060	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	810	722	880	950	1,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6960	2.2889	2.6761	3.2113	3.6930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9220	5.0200	5.1200	5.8880	6.7712
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9220	5.0200	5.1200	5.8880	6.7712
5. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8332	46.2919	58.6778	74.4041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6929	4.9276	5.1740	5.4326
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.6929	4.9276	5.1740	5.4326
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5353	44.7941	75.1592	88.2031	104.1632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.7540	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.7540	-	-	-	-
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.1157	351.6597	511.0103	504.8975	545.5011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.4490	137.6440	130.4860	121.6200	139.8630
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.4490	137.6440	130.4860	121.6200	139.8630
8. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000	1,000	1,200	1,400	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8880	13.8880	15.0000	17.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2990	1.3640	1.4321	1.5038	1.5789
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2990	1.3640	1.4321	1.5038	1.5789
9. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	17	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000	8,000	9,000	10,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	12.8060	15.9530	16.2414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0140	1.0340	1.0857	1.1400	1.1970
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0140	1.0340	1.0857	1.1400	1.1970
10. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	8	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9559	5.9559	10.0838	11.0922	12.2014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4850	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4850	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,500,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	2,850,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	378,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,288,900 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	414,175,000 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	290,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,955,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	113.5733	134.8500	51.0000	-	58.5450
รวม	3	113.5733	134.8500	51.0000	-	58.5450

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 88,073,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.7024	42.0042	126.9995	135.4574	16.2744	429.4379
1. แผนงาน : เพิ่มพูนความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.5000	-	3.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.5000	-	3.5000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	2.8500	-	2.8500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.8500	-	2.8500
3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.3781	-	-	-	0.3781
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3781	-	-	-	0.3781
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2889	-	2.2889
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2889	-	2.2889
5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	108.7024	41.6261	126.9995	120.5726	16.2744	414.1750
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.1670	2.6662	-	-	3.8332
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.5299	9.0992	7.1650	-	-	44.7941
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	80.1725	31.3599	117.1683	120.5726	2.3864	351.6597
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	13.8880	13.8880
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	-	0.2900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	-	0.2900
7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	5.9559	-	5.9559
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.9559	-	5.9559

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,500,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/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	37,380,600 บาท
- เงินงบประมาณ	37,380,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	(-)	5,000	7,000	9,000	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาหรือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	50	50	50	
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	(-)	3	3	3	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.5000	14.5025	19.3781	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5000	14.5025	19.3781	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.5000	14.5025	19.3781	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	2,850,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,850,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,850,000 บาท
- เงินงบประมาณ	12,850,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	(-)	300	400	500	
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.8500	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.8500	5.0000	5.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.8500	5.0000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 378,100 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 378,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,134,100 บาท
- เงินงบประมาณ 2,134,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3781	-	-	-	0.3781
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.3781	-	-	-	0.3781

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	160	135	150	150	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100	100	100	100	
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5440	0.3781	0.6060	0.6060	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5440	0.3781	0.6060	0.6060	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5440	0.3781	0.6060	0.6060	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,288,900 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,288,900 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองนักเรียน สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,694,300 บาท
- เงินงบประมาณ 37,415,100 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 37,279,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2889	-	2.2889
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2889	-	2.2889

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	810 (783)	722	880	950	1,020
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5277	7.3089	7.7961	9.0993	10.4642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0477	2.2889	2.6761	3.2113	3.6930
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0477	2.2889	2.6761	3.2113	3.6930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4800	5.0200	5.1200	5.8880	6.7712
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4800	5.0200	5.1200	5.8880	6.7712

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 414,175,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,833,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	1.1670	2.6662	-	-	3.8332
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.1670	2.6662	-	-	3.8332

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	810	850	893	937
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	(-)	315	473	709	1,063
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	(-)	389	1,157	1,735	2,602
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	1.1670	46.2919	58.6778	74.4041
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.5261	51.2195	63.8518	79.8367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8332	46.2919	58.6778	74.4041
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.1670	21.7825	27.2281	34.0352
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.6662	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	19.5094	21.4497	25.3689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	5.0000	10.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6929	4.9276	5.1740	5.4326
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.6929	4.9276	5.1740	5.4326

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44,794,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.5299	9.0992	7.1650	-	-	44.7941
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.5299	9.0992	7.1650	-	-	44.7941

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	580 (405)	709	1,124	602	906
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (1,086)	1,010	1,010	1,010	945
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,321 (3,319)	2,932	3,042	3,412	3,209
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตามตาม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	37.8486 (7.4539)	37.6291	75.1592	88.2031	104.1632
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.2893	44.7941	75.1592	88.2031	104.1632
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5353	44.7941	75.1592	88.2031	104.1632
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.5824	28.5299	30.2417	32.0562	33.9796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2662	9.0992	44.9175	56.1469	70.1836
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.6867	7.1650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.7540	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.7540	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมึผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

351,659,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.1725	31.3599	117.1683	120.5726	2.3864	351.6597
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	80.1725	31.3599	117.1683	120.5726	2.3864	351.6597

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,585 (1,475)	2,802	3,782	2,989	3,138
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,160 (1,896)	2,160	2,160	2,268	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,527 (11,967)	9,527	9,311	8,392	7,454
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	195.2216 (35.6166)	234.4914	376.1603	453.8975	545.5011
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	391.5647	489.3037	641.4963	626.5175	685.3641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.1157	351.6597	511.0103	504.8975	545.5011
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.1043	80.1725	85.8041	90.9524	96.4095
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5640	31.3599	100.0124	125.0155	156.2693
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.8941	117.1683	134.8500	51.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.1669	120.5726	162.8563	203.5702	256.4629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3864	2.3864	27.4875	34.3594	36.3594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.4490	137.6440	130.4860	121.6200	139.8630
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.4490	137.6440	130.4860	121.6200	139.8630

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,888,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการจัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

7.5.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (17)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (510)	1,000	1,200	1,400	1,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตาม	ล้านบาท	13.8880 (5.8389)	13.8880	15.0000	17.0000	19.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.1870	15.2520	16.4321	18.5038	20.5789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8880	13.8880	15.0000	17.0000	19.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.8880	13.8880	15.0000	17.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2990	1.3640	1.4321	1.5038	1.5789
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2990	1.3640	1.4321	1.5038	1.5789

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 290,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (3)	15	17	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (1,400)	8,000	9,000	10,000	12,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2900 (0.0200)	0.2900	12.8060	15.9530	16.2414
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3040	1.3240	13.8917	17.0930	17.4384
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	12.8060	15.9530	16.2414
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2900	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2900	12.8060	15.9530	16.2414
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0140	1.0340	1.0857	1.1400	1.1970
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0140	1.0340	1.0857	1.1400	1.1970

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,955,900 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,955,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	10	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	10	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	8 (8)	10	15	20	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	5.9559 (5.9559)	5.9559	10.0838	11.0922	12.2014
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4409	9.4409	13.6378	14.7172	16.3702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9559	5.9559	10.0838	11.0922	12.2014
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9559	5.9559	10.0838	11.0922	12.2014
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4850	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4850	3.4850	3.5540	3.6250	4.1688

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,833,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,167,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,167,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,167,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	1,167,000 บาท
2. งบลงทุน	2,666,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,666,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,666,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,666,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,666,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) หุ่นจำลองสาธิตการผายปอดและนวดหัวใจ 1 ชุด	320,000 บาท
(1.2) หม้อนิ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3) เครื่องกลั่นไนโตรเจนพร้อมระบบดูดควัน 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดออกซิเจนแบบพกพา (Dissolved Oxygen Meter; DO meter) 2 เครื่อง	88,000 บาท
(1.5) หุ่นจำลองแสดงขั้นตอนการปฏิสนธิและพัฒนาการของเอ็มบริโอ 2 ตัว	21,800 บาท
(1.6) หุ่นจำลองแสดงการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ 9 โมเดล 2 ตัว	68,400 บาท
(1.7) หุ่นจำลองแสดงกระบวนการคลอด 5 ระยะ 2 ตัว	68,400 บาท
(1.8) จักรยานวัดงานและทดสอบสมรรถภาพการไม่ใช้ออกซิเจน 1 ชุด	385,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดระดับแสง 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.10) หุ่นฝึกดูแลทารกเพศชาย 2 ตัว	33,000 บาท
(1.11) หุ่นฝึกช่วยฟื้นคืนชีพแบบครึ่งตัว พร้อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แสดงสัญญาณไฟ 2 ตัว	131,800 บาท
(1.12) เตียงนวดสำหรับนักกีฬาแบบปรับระดับได้ 2 ชุด	63,000 บาท
(1.13) หุ่นปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง พร้อมจอมอนิเตอร์ 1 ตัว	347,800 บาท
(1.14) เก้าอี้สำหรับฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Adjustable Sit-up Bench) 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.15) เก้าอี้ปรับระดับสำหรับฝึกกล้ามเนื้อ (Adjustable Flat/Incline Bench) 1 เครื่อง	19,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	378,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	378,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	378,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	378,100 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	378,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,288,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,288,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,288,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,288,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	368,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,388,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,020,000 บาท
เงินงบประมาณ	368,900 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	207,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	244,900 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,171,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	296,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44,794,100 บาท
1. งบบุคลากร	28,529,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,426,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,426,000 บาท
(1) อัตราเดิม	22,371,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน	2,527,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,527,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,103,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,103,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,103,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,099,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,099,200 บาท
2.1.1 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	7,165,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,165,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,165,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,165,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,165,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 60 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 45 เครื่อง	1,395,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำอิสระ (Water activity, aw) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเลือดแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi - auto Blood Chemical Analyzer) 1 เครื่อง	480,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดค่าพีเอช 2 ตู้	70,000 บาท
(1.5) ชุดทดลองการตกอย่างอิสระ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 8 ชุด	600,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 รายการ	4,420,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

351,659,700 บาท

1. งบบุคลากร	80,172,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,582,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,382,200 บาท
(1) อัตราเดิม	55,293,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,588,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	26,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	993,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,480,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,199,800 บาท
(1) อัตราเดิม	5,649,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	339,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	211,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,165,600 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,165,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,165,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,359,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,836,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,836,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,526,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	49,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,078,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,621,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,523,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,523,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	585,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,812,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,124,900 บาท

3. งบลงทุน	117,168,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,168,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,595,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,595,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,253,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 13 ชุด	403,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ 2 เครื่อง	110,000 บาท
(1.4) เครื่อง Braille display 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทียู 5 เครื่อง	167,000 บาท
(1.6) เครื่องควบคุมสำหรับผู้สอน 1 ตัว	125,000 บาท
(1.7) เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 ตัว	20,000 บาท
(1.8) โต๊ะวางชุดควบคุมพร้อมผู้สอน 1 ชุด	13,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	129,800 บาท
(1.10) รถเข็นหนังสือแบบชั้นเรียบ 3 ชั้น 4 คัน	26,000 บาท
(2) อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ	2,341,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,573,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,573,300 บาท
(1) อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา 1 หลัง	44,423,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,495,000 บาท
เงินงบประมาณ	85,455,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,931,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,423,300 บาท
(2) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	25,500,000 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 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท
(3) อาคารหอประชุม 1 หลัง	43,650,000 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 ผูกพันงบประมาณ	83,850,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	120,572,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,572,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,072,600 บาท
1 เงินเดือน	114,072,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,072,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	5,070,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	510,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	920,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,386,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,888,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,888,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		3,528,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,892,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,364,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,528,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		9,360,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา		1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		290,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		290,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		290,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,324,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,034,000 บาท	
เงินงบประมาณ	290,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,955,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,955,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,955,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

5,955,900 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

9,440,900 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

3,485,000 บาท

 เงินงบประมาณ

5,955,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	279,125,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	486,437,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม 2.พัฒนาความสามารถทางการวิจัย การสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 3.บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 4.สร้างองค์ความรู้ วัฒนธรรม และภาคภูมิใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาคที่สมดุลกับความเป็นสากล 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.7250	615.3877	1,447.0007	1,298.5241	1,194.9701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.1250	486.4377	1,371.3007	1,219.6241	1,111.8701
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.6000	128.9500	75.7000	78.9000	83.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.6000	128.9500	75.7000	78.9000	83.1000
1. นักศึกษา บุคลากร ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากร ได้รับการเสริมสร้างสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศภูมิภาค	คน		5000	5000	5000	5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.6000	0.8000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.6000	0.8000	1.0000
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	80	119	119	119	119
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	272000	404600	404600	404600	404600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2720	0.3237	0.4049	0.4049	0.4049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	765	787	862	922	961
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	2450900	3089300	3422900	3683900	2850300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4509	2.7232	3.4229	3.6839	3.8503

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	958	913	1627	2468	3225
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5115	2985	11226	12183	12390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5115	9501	11226	12183	12390
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	84	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	122929000	173424700	226846100	292000000	292000000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.7120	209.8325	533.9335	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.5000	50.2000	32.0000	33.0000	35.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.5000	50.2000	32.0000	33.0000	35.0000
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	485	240	702	749	1500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1180	1500	1500	1510	1510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2880	3821	4855	5639	6025
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	84	86	86	86	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	75562800	104399800	310560800	270560800	270860800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.0972	239.6767	729.2294	606.5353	497.6149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	58.1500	23.0000	25.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	58.1500	23.0000	25.0000	27.0000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10000	10000	10000	10000	10000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการ วิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	7000000	23000000	25000000	25000000	25000000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8000	8000	8000	8000	8000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	6387900	15000000	17000000	19000000	20000000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3879	6.3879	17.0000	19.0000	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 รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ	17	34	60	65	67
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	โครงการ	28	34	60	65	67
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	28	34	60	59	59
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการ วิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงิน นอกงบประมาณ)	บาท	8205000	29892500	57310000	60000000	60000000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2050	15.4937	57.3100	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	5,000,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	323,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	2,723,200 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	456,509,200 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6,387,900 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	15,493,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	47.1250	157.3000	-	-	19.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	152.7700	229.9180	107.3000	-	36.1500
รวม	3	199.8950	387.2180	107.3000	-	55.6500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 146,245,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 53,650,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.6825	62.0317	218.0930	103.0305	19.6000	486.4377
1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.3237	-	-	-	0.3237
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3237	-	-	-	0.3237
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7232	-	2.7232
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7232	-	2.7232
4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	83.6825	61.7080	218.0930	78.4257	14.6000	456.5092
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	55.0198	29.1908	60.9734	58.1485	6.5000	209.8325
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.6627	32.5172	157.1196	16.2772	5.1000	239.6767
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	6.3879	-	6.3879
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	-	-	6.3879	-	6.3879
6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	15.4937	-	15.4937
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	15.4937	-	15.4937

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 5,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 5,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผลิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	(-)	5000	5000	5000	
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง	แห่ง	(-)				
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)				
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรสนองต่อการเข้าสู่ประชาคม	ร้อยละ	(-)				
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5000	5.6000	5.8000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.6000	0.8000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.6000	0.8000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 323,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 323,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,891,300 บาท
- เงินงบประมาณ 1,891,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3237	-	-	-	0.3237
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.3237	-	-	-	0.3237

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	80	119	119	119	119
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ (แท็บ	ร้อยละ					
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2720	0.3237	0.4049	0.4049	0.4049
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2720	0.3237	0.4049	0.4049	0.4049
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2720	0.3237	0.4049	0.4049	0.4049
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,723,200 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,723,200 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา2. เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	81,497,300 บาท
- เงินงบประมาณ	16,497,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	65,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7232	-	2.7232
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7232	-	2.7232

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	765 (667)	787	862	922	961
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	2450900 (356000)	2723200	3422900	3683900	3850300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.2679	15.7232	16.4229	16.6839	16.8503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8679	2.7232	3.4229	3.6839	3.8503
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8679	2.7232	3.4229	3.6839	3.8503
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 456,509,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 209,832,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด2.
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด3. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.0198	29.1908	60.9734	58.1485	6.5000	209.8325
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	55.0198	29.1908	60.9734	58.1485	6.5000	209.8325

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	958 (207)	913	1627	2468	3225
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3000 (-)	2985	2985	2985	2985
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5115 (6568)	9501	11226	12183	12390
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	84 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	122929000 (44643000)	148859100	226846100	292000000	292000000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.2120	260.0325	565.9335	533.0000	535.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.7120	209.8325	533.9335	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.3423	55.0198	58.2444	61.5425	65.0184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1920	29.1908	197.7207	311.8657	302.1110
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7830	60.9734	157.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.8947	58.1485	100.1684	106.0918	112.3706
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	20.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.5000	50.2000	32.0000	33.0000	35.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.5000	50.2000	32.0000	33.0000	35.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

239,676,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.6627	32.5172	157.1196	16.2772	5.1000	239.6767
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.6627	32.5172	157.1196	16.2772	5.1000	239.6767

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	485 (167)	240	702	749	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1180 (-)	1500	1500	1510	1510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2880 (2303)	3821	4855	5639	6025
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา.....เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	84 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	75562800 (25262000)	82557100	310560800	270560800	270860800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0972	297.8267	752.2294	631.5353	524.6149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.0972	239.6767	729.2294	606.5353	497.6149
- งบประมาณ	ล้านบาท	29.5313	28.6627	30.2453	31.8830	33.6121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4339	32.5172	438.5525	435.9152	433.1265
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2724	157.1196	229.9180	107.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2596	16.2772	16.5136	17.4371	16.8763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	5.1000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	58.1500	23.0000	25.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0000	58.1500	23.0000	25.0000	27.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10000 (660)	10000	10000	10000	10000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	20 (10)	20	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (84)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	7000000 (335000)	7000000	25000000	25000000	25000000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.5000	26.5000	26.5000	26.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 6,387,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6,387,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความสำนึกและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของท้องถิ่นและของชาติ2. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา เพื่อนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ผาสุก3. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชนต่างๆ ในภูมิภาค มีสันติสุข สันติภาพ และอิสรภาพ4. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค ที่เป็นแบบแผนที่ดีของกระบวนการสืบทอด ผลิตกรรม และผลิตผลทางปัญญา5.มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล(เวทีโลก) ที่เน้นการจัดการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (4)	30	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	8000 (9675)	8000	8000	8000	8000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	6387900 (47000)	6387900	17000000	19000000	20000000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3879	7.3879	18.0000	20.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3879	6.3879	17.0000	19.0000	20.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1879	6.3879	16.5000	18.5000	19.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 15,493,700 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,493,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.4937	-	15.4937
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	15.4937	-	15.4937

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ	17 (28)	26	60	65	67
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	28 (-)	26	60	65	67
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	28 (-)	26	60	59	59
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	บาท	8205000 (182000)	15493700	57310000	60000000	60000000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.3050	20.0937	61.9100	64.6000	64.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2050	15.4937	57.3100	60.0000	60.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2050	15.4937	57.3100	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,723,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,723,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,723,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,723,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	404,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	251,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	265,900 บาท
1.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	363,400 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,437,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	323,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	323,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	323,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	323,700 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	323,700 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	323,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

209,832,500 บาท

1. งบบุคลากร	55,019,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,712,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,052,600 บาท
(1) อัตราเดิม	39,188,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,961,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	3,432,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,659,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,396,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	263,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,584,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,584,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 6 อัตรา	1,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,045,360 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,461,360 บาท
เงินงบประมาณ	1,584,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,723,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,723,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,723,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,190,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,290,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,290,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	700,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,487,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,161,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	210,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,142,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,642,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,142,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท

เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		215,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	438,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	223,100 บาท	
เงินงบประมาณ	215,400 บาท	
(10) วัสดุสำนักงาน		2,376,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,076,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,376,100 บาท	
(11) วัสดุการศึกษา		4,092,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,209,348 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,117,348 บาท	
เงินงบประมาณ	4,092,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,900,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,900,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		109,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		4,791,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,791,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,791,100 บาท	
3. งบลงทุน		60,973,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,973,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,328,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		557,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		557,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(1.1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 20 ชุด		380,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์อินวัน 5 เครื่อง		177,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,770,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,770,900 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 284 หน่วย)		
(1.1) ชุดเครื่องเสียงสำหรับเคลื่อนย้าย 1 ชุด		98,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู 17 เครื่อง		634,100 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนประจำห้องเรียน 12 เครื่อง		180,000 บาท
(1.4) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 46 เครื่อง		1,150,000 บาท
(1.5) ชุดเครื่องละครพระ 2 ชุด		90,000 บาท

(1.6) ชุดเครื่องละครนาง 2 ชุด	90,000 บาท
(1.7) เลนส์มุมกว้าง ขนาด 10-24mm 1 ตัว	39,900 บาท
(1.8) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มโยกมือ 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.9) ชั้นใส่ผลงานเด็กกันเป็นช่อง 6 ช่อง 15 ตัว	82,500 บาท
(1.10) ชั้นวางของเล่น/สื่อ 30 ตัว	168,000 บาท
(1.11) เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.12) เครื่องตัดหญ้าแบบขั้วอ่อน 3 เครื่อง	33,900 บาท
(1.13) โต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารของนักเรียน 30 ชุด	240,000 บาท
(1.14) โต๊ะครู พร้อมเก้าอี้ 5 ชุด	40,000 บาท
(1.15) โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ในห้องสมุด 10 ชุด	120,000 บาท
(1.16) ชุดเก้าอี้นั่งประกอบติดกัน 20 ชุด	400,000 บาท
(1.17) กระดานไวท์บอร์ด 3 อัน	48,000 บาท
(1.18) โต๊ะปิงปอง 2 ตัว	18,000 บาท
(1.19) ที่นั่งอ่านหนังสือ มีหลังคา 10 ชุด	100,000 บาท
(1.20) เลนส์ซูม ขนาด 70-300 mm 1 ตัว	25,000 บาท
(1.21) ปากกาแทปเล็ต Wacom intuos4 Large ขนาด 8x13 นิ้ว 1 ด้าม	23,000 บาท
(1.22) โทรศัพท์ แอลซีดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 10 เครื่อง	110,000 บาท
(1.23) กล้องวงจรปิด 10 ตัว	120,000 บาท
(1.24) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 46 เครื่อง	1,794,000 บาท
(1.25) เครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋ากีตาร์ 2 ชุด	14,000 บาท
(1.26) ชุดนำเสนอสื่อการสอน 2 ชุด	98,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,645,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,520,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,520,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมคอร์ตฟ้าอาคารเรียนรวมอาคาร 16 1 งาน	5,000,000 บาท
(1.2) ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1 งาน	1,900,000 บาท
(1.3) งานปรับปรุงต่อเติมอาคารภายนอกและบริเวณโรงเรียนสาธิต 1 งาน	620,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,125,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	47,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	240,500,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,075,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,125,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	157,300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	58,148,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,148,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,148,500 บาท
1 เงินเดือน	58,148,500 บาท
(1) อัตราเดิม	51,435,400 บาท
(2) อัตราใหม่	6,713,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	239,676,700 บาท
1. งบบุคลากร	28,662,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,355,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,528,800 บาท
(1) อัตราเดิม	17,856,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,336,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,000,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,826,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,664,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	159,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,307,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,307,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,307,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,517,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,584,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,584,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,484,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,861,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,361,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,861,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,519,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,519,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,519,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	146,400 บาท
เงินงบประมาณ	165,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,250,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		11,463,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,723,640 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,260,640 บาท	
เงินงบประมาณ	11,463,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,933,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		2,933,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		293,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		2,639,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,639,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,639,900 บาท	
3. งบลงทุน		157,119,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		157,119,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,349,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,100,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
(1.1) คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดียพร้อมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 10 เครื่อง		540,000 บาท
(1.2) คอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลทางสถิติและวิจัย 10 เครื่อง		240,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 เครื่อง		320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,249,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,249,600 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(1.1) ตู้แช่แข็ง 1 ตู้		23,000 บาท
(1.2) เครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ 1 เครื่อง		20,000 บาท
(1.3) เตียงตรวจโรคชนิดมีล้อสไลด์ได้ 2 เตียง		32,000 บาท
(1.4) โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ำ ขนาด 1.50x4.25x0.90 ม. 6 ตัว		960,000 บาท
(1.5) โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมเวที ขนาด 0.75x1.60x0.80 ม. 2 ตัว		46,000 บาท
(1.6) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.60x7.30x0.80 ม. 2 ตัว		140,000 บาท
(1.7) เครื่องกัดซีเอ็นซี แบบอุตสาหกรรม 1 เครื่อง		950,000 บาท
(1.8) ระบบไม้ค้ำห้องประชุมขนาด 30 ที่นั่ง 1 ชุด		501,600 บาท
(1.9) ก่อระดับกำลังขยาย 30 เท่า 4 ตัว		138,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV visible spectrophotometer) 1 เครื่อง		250,000 บาท
(1.11) ชุดอาสนะ 1 ชุด		90,000 บาท

(1.12) เครื่องวัดค่าความหวานแบบดิจิตอล (0.0-62.0% Brix) 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.13) เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงแบบยืน 1 เครื่อง	34,000 บาท
(1.14) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	50,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,770,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,770,000 บาท
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่พร้อมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร	99,120,000 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 ผูกพันงบประมาณ	122,618,000 บาท
(2) อาคารเรียนอเนกประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร	53,650,000 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 ผูกพันงบประมาณ	107,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	107,300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,277,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,277,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,716,400 บาท
1 เงินเดือน	15,716,400 บาท
(1) อัตราเดิม 60 อัตรา	15,716,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	30,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	330,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6,387,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,387,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,387,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6,387,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		15,493,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		15,493,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,493,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		15,493,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,093,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	15,493,700 บาท	

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี