



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

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	278,201,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	379,892,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง 2. วิจัย 3. บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ 4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 5. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. ผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	417.3900	507.5926	673.0755	741.6097	880.6359
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	278.2010	379.8926	525.0755	593.6097	732.6359
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	139.1890	127.7000	148.0000	148.0000	148.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.1890	127.7000	148.0000	148.0000	148.0000
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	65	75	75	75	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		25	25	25	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2248	0.3001	0.3825	0.3900	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.6606	3.3980	4.3900	4.8290	5.1062
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	101.6804	155.3104	228.9088	200.4900	222.2107
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	71.4890	60.0000	70.0000	70.0000	70.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.4890	60.0000	70.0000	70.0000	70.0000
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.1852</b>	<b>204.4841</b>	<b>237.5942</b>	<b>331.9007</b>	<b>446.3190</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0000</b>	<b>65.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	65.0000	75.0000	75.0000	75.0000
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1000</b>	<b>9.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>33.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	7	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.8000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	300,100 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,398,000 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	368,794,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	400,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,000,000 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	2	76.1415	54.3455	-	-	11.4890
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>76.1415</b>	<b>54.3455</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.4890</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,141,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.2960</b>	<b>47.8096</b>	<b>103.7929</b>	<b>116.0241</b>	<b>9.9700</b>	<b>379.8926</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.3001</b>	-	-	-	<b>0.3001</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3001	-	-	-	0.3001
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>3.3980</b>	-	<b>3.3980</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.3980	-	3.3980
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>102.2960</b>	<b>47.5095</b>	<b>103.7929</b>	<b>105.2261</b>	<b>9.9700</b>	<b>368.7945</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.5838	13.5667	86.1415	8.0484	6.9700	155.3104
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61.7122	33.9428	17.6514	91.1777	-	204.4841
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.4000</b>	-	<b>0.4000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4000	-	0.4000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>7.0000</b>	-	<b>7.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	300,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	300,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,297,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,297,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.3001	-	-	-	0.3001
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2095	-	-	-	0.2095
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.0906	-	-	-	0.0906

## 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	65 ( 65 )	75	75	75	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	( - )	25	25	25	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2248</b>	<b>0.3001</b>	<b>0.3825</b>	<b>0.3900</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2248</b>	<b>0.3001</b>	<b>0.3825</b>	<b>0.3900</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2248	0.3001	0.3825	0.3900	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,398,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,398,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,249,300 บาท
- เงินงบประมาณ 29,249,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3980	-	3.3980
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.3980	-	3.3980

## 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	848 ( 782 )	803	950	955	955
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.5261</b>	<b>3.3980</b>	<b>4.3900</b>	<b>4.8290</b>	<b>5.1062</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.5261</b>	<b>3.3980</b>	<b>4.3900</b>	<b>4.8290</b>	<b>5.1062</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5261	3.3980	4.3900	4.8290	5.1062
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 368,794,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 155,310,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.5838</b>	<b>13.5667</b>	<b>86.1415</b>	<b>8.0484</b>	<b>6.9700</b>	<b>155.3104</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.5838	13.5667	86.1415	8.0484	6.9700	155.3104

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	593 ( 597 )	482	600	600	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,080 ( 1,096 )	1,095	1,100	1,150	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,912 ( 1,922 )	2,632	2,945	2,960	2,960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	73.7397 ( 33.1828 )	69.1689	174.5633	200.4900	222.2107
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>173.1694</b>	<b>215.3104</b>	<b>298.9088</b>	<b>270.4900</b>	<b>292.2107</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>101.6804</b>	<b>155.3104</b>	<b>228.9088</b>	<b>200.4900</b>	<b>222.2107</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.6163	40.5838	37.9166	41.7083	44.2107
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6803	13.5667	94.6467	114.2817	65.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.9407	86.1415	54.3455	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4731	8.0484	25.0000	25.0000	90.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9700	6.9700	17.0000	19.5000	23.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.4890</b>	<b>60.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.4890	60.0000	70.0000	70.0000	70.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

204,484,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ  
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.7122</b>	<b>33.9428</b>	<b>17.6514</b>	<b>91.1777</b>	-	<b>204.4841</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	61.7122	33.9428	17.6514	91.1777	-	204.4841

## 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	1,376 ( 1,389 )	2,597	1,650	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,405 ( 2,455 )	2,150	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,889 ( 5,899 )	8,164	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	148.1902 ( 67.6855 )	186.8327	237.5942	331.9007	446.3190
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>222.1852</b>	<b>269.4841</b>	<b>312.5942</b>	<b>406.9007</b>	<b>521.3190</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>157.1852</b>	<b>204.4841</b>	<b>237.5942</b>	<b>331.9007</b>	<b>446.3190</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.2208	61.7122	64.2504	70.5569	74.7190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.1301	33.9428	83.3438	166.3438	261.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9950	17.6514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.8393	91.1777	90.0000	95.0000	110.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.0000</b>	<b>65.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.0000	65.0000	75.0000	75.0000	75.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000

## 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	20 ( 18 )	71	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.1000 ( 4.8006 )	9.0000	28.0000	30.0000	33.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1000</b>	<b>10.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>31.0000</b>	<b>34.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1000</b>	<b>9.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>30.0000</b>	<b>33.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	6.0000	25.0000	27.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 400,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.4000	-	0.4000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4000	-	0.4000

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	5 ( 5 )	7	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	6,000 ( 6,155 )	6,500	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.3500 ( 0.1575 )	0.4000	0.8000	1.0000	1.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.8000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.8000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4000	0.8000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 7,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.0000	-	7.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

**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	15 ( 15 )	13	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 ( 15 )	26	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.0000 ( 7.0000 )	7.0000	25.0000	25.0000	25.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	300,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	300,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	300,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	300,100 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	209,500 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	76,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	3,398,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,398,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,398,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,398,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,884,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	469,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	277,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	290,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	474,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>155,310,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>40,583,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,155,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>35,102,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	35,102,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,052,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,052,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,428,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,428,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,428,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,566,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,566,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,566,700 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	2,130,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	7,896,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>86,141,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>86,141,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
(1.1) เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์(Rotavapor ) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมแบบไม่ใช้คิวเวต (Nano Drop Spectrophotometer) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.3) เตาเผาชนิดดิจิทัล(Muffle Furnace) 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4) ดิจิตอลสโตเวจอสซิลโลสโคป ขนาด 350 MHz 2 เครื่อง	340,000 บาท
(1.5) ดิจิตอลสโตเวจอสซิลโลสโคป ขนาด 100 MHz 20 เครื่อง	580,000 บาท
(1.6) ดิจิตอลฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ขนาด 80 MHz 2 เครื่อง	196,000 บาท
(1.7) ดิจิตอลฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ขนาด 20 MHz 20 เครื่อง	400,000 บาท
(1.8) ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 5 เครื่อง	34,000 บาท
(1.9) ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 เครื่อง	200,000 บาท

(1.10) ชุดฝึกนิวเมตริก 2 เครื่อง	700,000 บาท
(1.11) ชุดทดลองเซ็นเซอร์ทรานดิวเซอร์ 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.12) ชุดสายพานลำเลียง 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.13) ชุดฝึกระบบป้องกันไฟฟ้า 4 เครื่อง	800,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.15) เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงแบบพกพา (Portable-Vis-Spectrophotometer) 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.16) เครื่องปั่นเพื่อเคลือบสาร (Spin coater set) 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.17) เตาเผาแบบท่อ (Tube Furnaces) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.18) เครื่องซังไฟฟ้าชนิด 3 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	100,000 บาท
(1.19) กระดานอัจฉริยะ (Interactive White Board) 1 เครื่อง	150,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (AAS) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,141,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,141,500 บาท
(1) อาคารเรียน ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 หลัง	51,954,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,930,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,996,500 บาท
เงินงบประมาณ	75,933,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,779,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,954,500 บาท
(2) ศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง	24,187,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,492,500 บาท
เงินงบประมาณ	92,407,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,875,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,187,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,345,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,048,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,048,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,048,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>8,048,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,048,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,970,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	470,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

204,484,100 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>61,712,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>57,991,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>54,773,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	49,263,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,510,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,218,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,218,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,187,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,533,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,533,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,533,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,942,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,080,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,080,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,578,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,961,300 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,404,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,394,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,990,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,404,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,800,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,900,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,531,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,181,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,650,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,531,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,862,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,862,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	7,862,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>17,651,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,651,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>17,651,400 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	17,651,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,527,000 บาท
	รวม 22 รายการ (รวม 448 หน่วย)	
(1.1)	โต๊ะประชุม 5 ชุด	375,000 บาท
(1.2)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 55 เครื่อง	1,210,000 บาท
(1.3)	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 100 นิ้ว 40 เครื่อง	396,000 บาท
(1.4)	เครื่องฉายภาพทึบแสง(Visualizer) 40 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.5)	หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 KVA 1 ชุด	950,000 บาท
(1.6)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู 150 เครื่อง	5,595,000 บาท
(1.7)	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู 20 เครื่อง	450,000 บาท
(1.8)	เครื่องผสมสัญญาณวิดีโอ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.9)	กล้องวิดีโอ 2 เครื่อง	190,000 บาท
(1.10)	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 17 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.11)	เครื่องฉายภาพทึบแสง 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.12)	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมขนาด 150 นิ้ว 10 เครื่อง	199,000 บาท
(1.13)	ระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ	500,000 บาท
(1.14)	โต๊ะพับเอนกประสงค์ 50 ตัว	260,000 บาท
(1.15)	เครื่องเสียง ชุดประชุม 2 ชุด	1,200,000 บาท
(1.16)	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 5 เครื่อง	75,000 บาท
(1.17)	เครื่องขัดพื้น 5 เครื่อง	100,000 บาท
(1.18)	ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 10 เครื่อง	94,000 บาท
(1.19)	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ ก 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.20)	เครื่องกรองน้ำ 10 เครื่อง	120,000 บาท
(1.21)	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 10 เครื่อง	130,000 บาท
(1.22)	เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน 10 เครื่อง	113,000 บาท
(2)	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 1 ชุด	1,900,000 บาท
(3)	ระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 1 ระบบ	2,224,400 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>91,177,700 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>91,177,700 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,357,700 บาท
<b>1</b>	<b>เงินเดือน</b>	<b>87,357,700 บาท</b>
(1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,357,700 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	2,940,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	640,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ			6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท		
2. งบรายจ่ายอื่น			3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท
เงินงบประมาณ	400,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	342,462,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	555,090,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ในสรรพศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมที่จะนำความวัฒนาถาวรสู่สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก

**2. พันธกิจ**

1.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของสรรพศาสตร์ 2.บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะชำนาญการในแขนงวิชาที่เข้ารับการศึกษามีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 3. เป็นแหล่งวิจัยและเผยแพร่การวิจัยที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น 4.เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพ และส่งเสริมครูประจำการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 6.การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาและสามารถให้บริการทางวิชาการและชุมชนได้ทั่วถึง 7.การสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการติดตามตรวจสอบและยืนยันประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	470.2066	732.6096	938.5943	776.6513	657.2385
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	342.4620	555.0906	691.3702	616.9272	512.1166
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	127.7446	177.5190	247.2241	159.7241	145.1219
- เงินรายได้	ล้านบาท	127.7446	177.5190	247.2241	159.7241	145.1219
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบ พกพา (แท็บเล็ต)	คน		120	120	120	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับคอมพิวเตอร์แบบ พกพา (แท็บเล็ต)	คน	80	90	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2720	0.6297	1.8835	1.9465	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	80	210	210	210	210
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.8685	6.9735	7.0000	7.0000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.4078	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4078	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการ ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.6640	2.3400	2.3400	2.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.1085	203.8860	346.7415	258.9449	186.6649
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.1714	40.2841	141.9780	54.4780	39.8758
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.1714	40.2841	141.9780	54.4780	39.8758
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.4814	321.2058	295.4052	304.6958	271.1117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.4654	110.0000	82.5112	82.5112	82.5112
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.4654	110.0000	82.5112	82.5112	82.5112
<b>6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

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
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.2000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
<b>7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.7000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>5.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	5.0000	0.5000	0.5000	0.5000
<b>8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ อนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3316</b>	<b>6.8316</b>	<b>18.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	629,700 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,973,500 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	538,955,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,831,600 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	94.5625	94.5225	-	-	87.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	123.2033	-	-	-	37.4888
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>217.7658</b>	<b>94.5225</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124.9888</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 217,765,800 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>117.2382</b>	<b>62.9150</b>	<b>259.0636</b>	<b>107.6738</b>	<b>8.2000</b>	<b>555.0906</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.6297</b>	-	-	-	<b>0.6297</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6297	-	-	-	0.6297
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>6.9735</b>	-	<b>6.9735</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.9735	-	6.9735
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>117.2382</b>	<b>62.2853</b>	<b>259.0636</b>	<b>92.1687</b>	<b>8.2000</b>	<b>538.9558</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.8640	9.8000	-	-	10.6640
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.9196	25.4656	107.0625	41.4383	3.0000	203.8860
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90.3186	35.9557	142.2011	50.7304	2.0000	321.2058
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.2000	3.2000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.7000</b>	-	<b>1.7000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.7000	-	1.7000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>6.8316</b>	-	<b>6.8316</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.5750	-	3.5750
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.2566	-	3.2566

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 629,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 629,700 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,731,700 บาท

- เงินงบประมาณ 4,731,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.6297</b>	-	-	-	<b>0.6297</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2530	-	-	-	0.2530
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.3767	-	-	-	0.3767

## 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 : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	80 ( 80 )	90	90	90	
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	( - )	120	120	120	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ ..	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ ..	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2720</b>	<b>0.6297</b>	<b>1.8835</b>	<b>1.9465</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2720</b>	<b>0.6297</b>	<b>1.8835</b>	<b>1.9465</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2720	0.6297	1.8835	1.9465	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,973,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,973,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,712,200 บาท
- เงินงบประมาณ 48,264,800 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 64,447,400 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.9735</b>	-	<b>6.9735</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.9735	-	6.9735

## 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 : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	คน	1,309 ( 1,244 )	1,345	1,345	1,354	1,359
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.7991</b>	<b>18.2084</b>	<b>18.2349</b>	<b>18.2349</b>	<b>18.2349</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.2913</b>	<b>6.9735</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2913	6.9735	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5078</b>	<b>11.2349</b>	<b>11.2349</b>	<b>11.2349</b>	<b>11.2349</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5078	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 538,955,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10,664,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและกระจายบุคลากร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.8640</b>	<b>9.8000</b>	-	-	<b>10.6640</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.8640	9.8000	-	-	10.6640

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	( - )	17	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	( - )	37	37	37	37
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	( - )	144	163	163	163
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษามาตาม	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษาก่อนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	0.8640	2.3400	2.3400	2.3400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>15.6640</b>	<b>7.3400</b>	<b>7.3400</b>	<b>7.3400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>10.6640</b>	<b>2.3400</b>	<b>2.3400</b>	<b>2.3400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.8640	2.3400	2.3400	2.3400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

203,886,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาระยะยาว

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.9196</b>	<b>25.4656</b>	<b>107.0625</b>	<b>41.4383</b>	<b>3.0000</b>	<b>203.8860</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.9196	25.4656	107.0625	41.4383	3.0000	203.8860

## 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	928 ( 521 )	296	804	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,430 ( 1,037 )	1,385	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,160 ( 2,971 )	4,859	5,963	6,059	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	75.1904 ( 30.2179 )	96.8235	252.1790	258.9449	186.6649
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>161.2799</b>	<b>244.1701</b>	<b>488.7195</b>	<b>313.4229</b>	<b>226.5407</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.1085</b>	<b>203.8860</b>	<b>346.7415</b>	<b>258.9449</b>	<b>186.6649</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.4665	26.9196	31.3357	32.9761	34.7148
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7310	25.4656	46.7348	48.3839	45.7801
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.9181	107.0625	94.5625	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9929	41.4383	158.1085	161.5849	100.1700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	16.0000	16.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.1714</b>	<b>40.2841</b>	<b>141.9780</b>	<b>54.4780</b>	<b>39.8758</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.1714	40.2841	141.9780	54.4780	39.8758

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

321,205,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.3186</b>	<b>35.9557</b>	<b>142.2011</b>	<b>50.7304</b>	<b>2.0000</b>	<b>321.2058</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	90.3186	35.9557	142.2011	50.7304	2.0000	321.2058

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	2,806 ( 1,764 )	961	2,756	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200 ( 8,492 )	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	21,986 ( 20,157 )	22,868	24,925	24,925	24,925
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	137.2573 ( 67.7593 )	179.0047	295.4052	304.6958	271.1117
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>278.9468</b>	<b>431.2058</b>	<b>377.9164</b>	<b>387.2070</b>	<b>353.6229</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>204.4814</b>	<b>321.2058</b>	<b>295.4052</b>	<b>304.6958</b>	<b>271.1117</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	79.6357	90.3186	99.8359	104.8053	111.0693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.2287	35.9557	54.6119	54.9331	55.8424
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.2241	142.2011	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.3929	50.7304	126.9574	130.9574	90.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	14.0000	14.0000	14.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.4654</b>	<b>110.0000</b>	<b>82.5112</b>	<b>82.5112</b>	<b>82.5112</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.4654	110.0000	82.5112	82.5112	82.5112

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ

3,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	1.0000	1.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	-	2.2000	2.2000

## 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 : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,400 ( - )	2,400	2,000	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	22 ( 24 )	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.9000 ( - )	3.2000	24.0000	24.0000	24.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9000</b>	<b>9.2000</b>	<b>21.0000</b>	<b>21.0000</b>	<b>21.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.2000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9000	3.2000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,700,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.7000	-	1.7000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.7000	-	1.7000

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 : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 10 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5,000 ( 3,205 )	2,800	2,800	2,800	2,800
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.5000 ( 0.4810 )	1.7000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7000</b>	<b>6.7000</b>	<b>5.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>5.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.7000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.7000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>5.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	5.0000	0.5000	0.5000	0.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,831,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,575,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.5750	-	3.5750
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.5750	-	3.5750

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	9 ( 9 )	6	13	15	15
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( - )	6	13	15	15
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	90	90
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9975 ( - )	17,772,400	10.0000	10.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4975</b>	<b>3.5750</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9975</b>	<b>3.5750</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9975	3.5750	8.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,256,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.2566</b>	-	<b>3.2566</b>
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.2566	-	3.2566

## 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 : โครงการวิจัย	โครงการ	3 ( 3 )	5	8	10	10
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( - )	8	8	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	90	90
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3341 ( - )	3.2566	20.0000	20.0000	20.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3341</b>	<b>3.2566</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3341</b>	<b>3.2566</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3341	3.2566	10.0000	12.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	6,973,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,973,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,973,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,973,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,145,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	537,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	563,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,778,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,013,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,234,900 บาท
เงินงบประมาณ	3,778,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	949,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	629,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	629,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	629,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	629,700 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	253,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	362,100 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>10,664,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>864,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>864,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>864,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,864,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	864,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดปรุขยาจากสมุนไพรมตามรูปแบบต่างๆ ระดับคลินิก 1 ชุด	300,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือทางเภสัชวิทยาและชีววิทยาทางการแพทย์ 1 ชุด	5,500,000 บาท
(3) ชุด ล้าง แชนด์ ออบ สมุนไพรร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบของเหลว 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ความคงตัวของเครื่องสำอางจากสมุนไพรรูปแบบเปียกและผลิตภัณฑ์สปา 1 ชุด	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>203,886,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,919,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,578,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,578,100 บาท</b>
(1) อัตรารับเงินเดือน	21,105,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,736,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,736,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,341,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,341,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,341,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,465,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,154,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,154,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 1 คน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	4,219,800 บาท
(4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,219,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,396,400 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,396,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,600 บาท
(6.1) เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง)	103,600 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	14,577,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,577,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	14,577,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,311,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,311,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,311,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>107,062,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>107,062,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>12,500,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	

(1.1) ชุดโต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ชุด	800,000 บาท
(1.2) ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศ 1 ชุด	990,000 บาท
(1.3) ชุดตรวจวัดสภาพแวดล้อม 1 ชุด	648,000 บาท
(1.4) โปรแกรมบริหารจัดการผลิต(ERP) 1 ชุด	70,000 บาท
(1.5) ตู้สแตนเลสพร้อมเตาแรงดันสูง 7 ตู้	1,092,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ ขนาด 100 KN 1 ชุด	5,900,000 บาท
(3) ระบบป้องกันการโจมตีในระบบเครือข่าย 1 ระบบ	3,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,562,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,562,500 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร 1 หลัง	94,562,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	222,460,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,562,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,522,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>41,438,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>41,438,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,268,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>41,268,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	38,595,500 บาท
(2) อัตราใหม่	2,672,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	140,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

321,205,800 บาท

## 1. งบบุคลากร

90,318,600 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

85,329,100 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

78,341,500 บาท

(1) อัตราเดิม

66,420,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

5,953,200 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

14,900 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

5,953,200 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,987,600 บาท

(1) อัตราเดิม

6,589,700 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

395,400 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

2,500 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,246,800 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,246,800 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน 5 อัตรา

1,246,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

12,846,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,600,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,246,800 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,742,700 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,742,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,742,700 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

35,955,700 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,022,400 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,022,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

1,260,000 บาท

(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

780,000 บาท

(1.2) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

480,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น

500,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่ง

4,819,800 บาท

(4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

4,819,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,821,200 บาท

(5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

500,000 บาท

(5.2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง

500,000 บาท

(5.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์

1,821,200 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

176,600 บาท

(6.1) เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง)	176,600 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	18,148,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,933,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,933,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,933,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>142,201,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>142,201,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,997,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,997,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,009,300 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 324 หน่วย)	
(1.1) ตู้ลำโพงเสียงแหลม 4 ตู้	240,000 บาท
(1.2) ตู้ลำโพงเสียงกลาง 4 ตู้	280,000 บาท
(1.3) ตู้ลำโพงเสียงเบส 4 ตู้	300,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 60 เครื่อง	1,620,000 บาท
(1.5) ชุดฝึกหัดการขับร้อง 5 ชุด	300,000 บาท
(1.6) เครื่องฉายภาพสามมิติ 36 เครื่อง	2,340,000 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	64,900 บาท
(1.8) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 7 กล้อง	70,000 บาท
(1.9) กล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล 11 กล้อง	935,000 บาท
(1.10) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	620,000 บาท
(1.11) เครื่องผสมอาหารไฟฟ้า 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 6 เครื่อง	144,000 บาท
(1.13) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 20 เครื่อง	420,000 บาท
(1.14) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	88,000 บาท
(1.15) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 6 เครื่อง	197,400 บาท
(1.16) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ชุด	170,000 บาท
(1.17) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 4 เครื่อง	48,000 บาท
(1.18) ศีรษะพระ 1 ศีรษะ	9,000 บาท
(1.19) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 4 เครื่อง	124,000 บาท

(1.20) อุปกรณ์ถ่ายทำและตัดต่อ 1 ชุด	220,000 บาท
(1.21) กล้องบันทึกวีดิโอแบบประทับบ่า 3 เครื่อง	270,000 บาท
(1.22) เครื่องถ่ายเอกสารสี 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.23) จอทีวี LED ขนาด 50 นิ้ว 48 เครื่อง	2,400,000 บาท
(1.24) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 36 เครื่อง	1,404,000 บาท
(1.25) ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน 36 เครื่อง	3,600,000 บาท
(2) ระบบป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย 1 ระบบ	2,988,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>123,203,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	123,203,300 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	123,203,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,925,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,488,800 บาท
เงินงบประมาณ	212,436,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,357,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	123,203,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,730,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,730,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,060,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>49,060,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	46,387,600 บาท
(2) อัตราใหม่	2,672,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,070,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	360,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ

3,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

2,200,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

8,200,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท

    เงินงบประมาณ

2,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,700,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,575,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,575,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,575,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,575,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,256,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,256,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,256,600 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,256,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	259,018,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	296,902,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	374.7974	441.6146	669.0168	616.4838	593.6157
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	259.0180	296.9022	527.8537	476.6812	455.4801
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	115.7794	144.7124	141.1631	139.8026	138.1356
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.7794	144.7124	141.1631	139.8026	138.1356
<b>1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	80	80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2040	0.2258	0.2782	0.2782	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	554	586	586	600	624
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.6359	1.8907	1.9362	1.9362	1.9362
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	98.4073	150.6192	236.4786	250.1943	214.0639
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	28.9050	56.0750	52.0287	53.4682	51.8012
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.9050	56.0750	52.0287	53.4682	51.8012
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.2229</b>	<b>132.6310</b>	<b>258.9649</b>	<b>188.0375</b>	<b>195.9981</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.6544</b>	<b>78.5574</b>	<b>79.0544</b>	<b>76.2544</b>	<b>76.2544</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.6544	78.5574	79.0544	76.2544	76.2544
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>4.0320</b>	<b>5.0400</b>	<b>6.0480</b>	<b>7.2576</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0200</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0200	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.9000</b>	<b>1.0800</b>	<b>1.2960</b>	<b>1.5551</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3979</b>	<b>6.6035</b>	<b>24.0758</b>	<b>28.8910</b>	<b>34.6692</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	225,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,890,700 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	287,282,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,603,500 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	26.6000	53.2000	53.2000	-	7.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	31.9470	81.1030	-	-	7.0000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>58.5470</b>	<b>134.3030</b>	<b>53.2000</b>	<b>-</b>	<b>14.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,947,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,600,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.3285</b>	<b>38.6049</b>	<b>65.9700</b>	<b>98.1988</b>	<b>3.8000</b>	<b>296.9022</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2258</b>	-	-	-	<b>0.2258</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2258	-	-	-	0.2258
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1.8907</b>	-	<b>1.8907</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.8907	-	1.8907
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>90.3285</b>	<b>38.3791</b>	<b>65.9700</b>	<b>88.8046</b>	<b>3.8000</b>	<b>287.2822</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.2108	10.5000	30.6758	83.2326	-	150.6192
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64.1177	27.8791	35.2942	1.5400	3.8000	132.6310
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0320	-	4.0320
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.9000</b>	-	<b>0.9000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>6.6035</b>	-	<b>6.6035</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.6035	-	6.6035



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	225,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	225,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้แก่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	986,200 บาท
- เงินงบประมาณ	986,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2258	-	-	-	0.2258
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับ	-	0.2258	-	-	-	0.2258

### 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	80	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	100	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2040</b>	<b>0.2258</b>	<b>0.2782</b>	<b>0.2782</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2040</b>	<b>0.2258</b>	<b>0.2782</b>	<b>0.2782</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2040	0.2258	0.2782	0.2782	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,890,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,890,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,515,600 บาท
- เงินงบประมาณ 11,972,600 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 22,543,000 บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8907	-	1.8907
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.8907	-	1.8907

## 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	510 (-)	586	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6359</b>	<b>5.8907</b>	<b>5.9362</b>	<b>5.9362</b>	<b>5.9362</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6359</b>	<b>1.8907</b>	<b>1.9362</b>	<b>1.9362</b>	<b>1.9362</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6359	1.8907	1.9362	1.9362	1.9362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

287,282,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

150,619,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.2108</b>	<b>10.5000</b>	<b>30.6758</b>	<b>83.2326</b>	<b>-</b>	<b>150.6192</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.2108	10.5000	30.6758	83.2326	-	150.6192

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	467 ( - )	368	958	945	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,500 ( - )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,281 ( - )	3,869	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	91.4678 ( - )	119.9434	135.2786	146.9943	160.0639
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.3123</b>	<b>206.6942</b>	<b>288.5073</b>	<b>303.6625</b>	<b>265.8651</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.4073</b>	<b>150.6192</b>	<b>236.4786</b>	<b>250.1943</b>	<b>214.0639</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.0576	26.2108	27.4287	28.7075	30.0502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8430	10.5000	20.2434	24.2447	29.0442
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9395	30.6758	101.2000	103.2000	54.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.5672	83.2326	87.6065	94.0421	100.9695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.9050</b>	<b>56.0750</b>	<b>52.0287</b>	<b>53.4682</b>	<b>51.8012</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.9050	56.0750	52.0287	53.4682	51.8012

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,631,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.1177</b>	<b>27.8791</b>	<b>35.2942</b>	<b>1.5400</b>	<b>3.8000</b>	<b>132.6310</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	64.1177	27.8791	35.2942	1.5400	3.8000	132.6310

## 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	942 ( - )	952	1,379	1,470	2,764
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	4,100 ( - )	4,100	4,100	4,100	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,718 ( - )	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา		90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	86.8279 ( - )	97.3368	101.6619	108.5975	112.6701
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.8773</b>	<b>211.1884</b>	<b>338.0193</b>	<b>264.2919</b>	<b>272.2525</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.2229</b>	<b>132.6310</b>	<b>258.9649</b>	<b>188.0375</b>	<b>195.9981</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.4512	64.1177	59.3268	60.4326	61.5936
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4444	27.8791	37.8751	43.2549	45.9165
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.3950	35.2942	157.3030	79.4400	83.3280
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3600	1.5400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5723	3.8000	4.4600	4.9100	5.1600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.6544</b>	<b>78.5574</b>	<b>79.0544</b>	<b>76.2544</b>	<b>76.2544</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.6544	78.5574	79.0544	76.2544	76.2544

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,032,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4.0320	-	4.0320
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.0320	-	4.0320

## 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	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม		80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของงานบริการวิชาการตาม	ล้านบาท	2.7000 (-)	4.0320	5.0400	6.0480	7.2576
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.7200</b>	<b>4.8320</b>	<b>5.8400</b>	<b>6.8480</b>	<b>8.0576</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>4.0320</b>	<b>5.0400</b>	<b>6.0480</b>	<b>7.2576</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	4.0320	5.0400	6.0480	7.2576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0200</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0200	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.9000	-	0.9000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000

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	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	15,000 (-)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม		85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		0.4500 (-)	0.9000	1.0800	1.2960	1.5551
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6500</b>	<b>1.1800</b>	<b>1.3600</b>	<b>1.5760</b>	<b>1.8351</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.9000</b>	<b>1.0800</b>	<b>1.2960</b>	<b>1.5551</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9000	1.0800	1.2960	1.5551
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2800	0.2800	0.2800	0.2800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,603,500 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,603,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.6035	-	6.6035
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.6035	-	6.6035

## 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	8 (-)	12	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	12	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	5 (-)	10	27	27	27
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.3979</b>	<b>11.6035</b>	<b>29.0758</b>	<b>33.8910</b>	<b>39.6692</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3979</b>	<b>6.6035</b>	<b>24.0758</b>	<b>28.8910</b>	<b>34.6692</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3979	6.6035	24.0758	28.8910	34.6692
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	225,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	225,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	225,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	225,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	225,800 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	1,890,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,890,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,890,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,890,700 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	266,300 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	165,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	194,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,009,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	255,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>150,619,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,210,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,210,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>26,210,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	24,358,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,852,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	10,500,000 บาท
(1.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>30,675,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,675,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,075,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,960,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,960,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) หม้ออบต 1 ชุด	25,000 บาท
(1.2) ชุดตะแกรงร่อน 1 ชุด	30,000 บาท
(1.3) ชุดปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม 2 ชุด	40,000 บาท
(1.4) ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 ชุด	160,000 บาท
(1.5) ชุดปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด	70,000 บาท
(1.6) เครื่องกลั่นไนโตรเจน 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.7) ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 ชุด	640,000 บาท
(1.8) เครื่องตัดท่อไฟฟ้า 1 เครื่อง	93,600 บาท
(1.9) ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.10) ตู้อบดิน ขนาด 120 ลิตร 1 เครื่อง	56,000 บาท
(1.11) ชุดปฏิบัติการช่างโลหะ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดสีผลิตภัณฑ์ 1 เครื่อง	440,000 บาท
(1.13) จักรพ่นรม แบบอุตสาหกรรม 5 คัน	150,000 บาท
(1.14) เครื่องพับเหล็ก ตัด ม้วน 1 เครื่อง	76,200 บาท
(1.15) ชุดฝึกและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 1 ชุด	130,000 บาท

(1.16) ชุดปฏิบัติการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 1 ชุด	350,000 บาท
(1.17) เครื่อง Vertex Mixer 2 เครื่อง	50,000 บาท
<b>3.1.1.2</b> ครุภัณฑ์การแพทย์	1,070,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,070,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ตู้ نگกล้ามเนื้อเดลตอยดีฟี่กนียดยา 4 ชุด	120,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย 10 กล้อง	550,000 บาท
(1.3) กล้องจุลทรรศน์ ชนิดสเตอริโอแบบพิเศษ 1 กล้อง	400,000 บาท
<b>3.1.1.3</b> ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดลำโพงสนาม 1 ชุด	20,000 บาท
(1.2) ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ 1 ชุด	25,000 บาท
<b>3.1.2</b> ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>26,600,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1</b> ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,600,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	26,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,600,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,200,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	53,200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>83,232,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>83,232,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,162,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>80,162,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	77,949,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย	2,213,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	40,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนด้านวิชาการกับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,631,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>64,117,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>56,324,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>52,120,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		37,212,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		14,907,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>4,204,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		4,204,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,235,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,235,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,235,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,503,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,268,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,235,400 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>6,557,900 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>6,557,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,206,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนค่าครองชีพชั่วคราว		351,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>27,879,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>22,826,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>22,826,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		102,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,091,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,989,400 บาท	
เงินงบประมาณ	102,500 บาท	
(2) ค่าเช่าบ้าน		522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ		8,558,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น		276,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		1,910,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท

(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน/อบรม สัมมนา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		61,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา		8,688,800 บาท
(10.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		8,688,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,688,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,688,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,053,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,053,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		5,053,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,553,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,053,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>35,294,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>35,294,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,347,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		68,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		68,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ ขาว-ดำ 3 เครื่อง		68,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		848,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		848,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 5 เครื่อง		195,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง		65,800 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง		44,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 6 เครื่อง		143,400 บาท
(1.5) ชุดเครื่องมัลติมีเดียสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ 2 ชุด		130,000 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายภาพต่อสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ (Visualizer) 1 เครื่อง		28,000 บาท

(1.7) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	210,000 บาท
(1.8) เครื่องฉายภาพเสมือนจริง 1 เครื่อง	32,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,154,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,154,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 อัน	65,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายภาพที่บแสง 1 เครื่อง	31,200 บาท
(1.3) เบียดไฟฟ้า 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.4) ชุดทดลองการอนุรักษ์พลังงานแบบโปรเจคไต์ล 2 ชุด	190,000 บาท
(1.5) บาริโตน แซกโซโฟน 1 ตัว	180,000 บาท
(1.6) ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอนอังกฤษ บทเรียนมัลติมีเดีย ชุด English Discoveries Full Package 1 ชุด	272,000 บาท
(1.7) จักรยานออกกำลังกาย 2 เครื่อง	136,000 บาท
(1.8) ครีษะครุณากุศิลป์ (หัวโขน) 10 เคียร	200,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	162,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์) ขนาด 24 ช่อง 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงลำโพงกลางแจ้ง 1 ชุด	35,200 บาท
(1.3) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพง แบบเคลื่อนที่ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.4) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง	27,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบริหารร่างกายส่วนแขน LATPULL-DOWS 1 เครื่อง	80,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เทเนอร์ แซกโซโฟน 1 อัน	85,000 บาท
(1.2) กีตาร์คลาสสิค 1 ตัว	25,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	924,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	924,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เต้าเผาไฟฟ้า รุ่นพิเศษ แบบเปิดบรรจุภัณฑ์ด้านหน้า 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน 2 เครื่อง	124,000 บาท
(1.3) ชุดวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติฟังก์ชัน ขาว-ดำ 2 เครื่อง	50,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>31,947,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,947,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์	31,947,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,947,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,103,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,540,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,540,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	420,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	760,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		4,032,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,032,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,032,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		4,032,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,832,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,032,000 บาท	



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	280,000 บาท	
เงินงบประมาณ	900,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,603,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,603,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,603,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

6,603,500 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

11,603,500 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

    เงินงบประมาณ

6,603,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	381,009,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	442,604,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความเป็นจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้อันท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้จำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	538.0078	603.6192	925.3329	915.7414	489.1055
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	381.0094	442.6048	751.4920	718.3986	489.1055
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	156.9984	161.0144	173.8408	197.3428	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.9984	161.0144	173.8408	197.3428	-
<b>1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		200	200	200	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.6162	0.6016	0.6016	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เน้นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพระดับสากลในการประกอบอาชีพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษามีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ		75	80	85	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:นักศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75	80	85	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	2.5000	14.0000	14.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.7910	6.7473	6.7839	7.5481	7.5481
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้จบการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	80	82	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.3564</b>	<b>132.7556</b>	<b>205.5090</b>	<b>225.3741</b>	<b>145.0618</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.6254</b>	<b>65.1254</b>	<b>64.7783</b>	<b>77.7349</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6254	65.1254	64.7783	77.7349	-
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้จบการศึกษาได้งานทำ ตรงตามสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	83	83	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>248.1820</b>	<b>281.2057</b>	<b>479.4637</b>	<b>417.6070</b>	<b>282.1196</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.8096</b>	<b>81.3256</b>	<b>91.0356</b>	<b>109.2427</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.8096	81.3256	91.0356	109.2427	-
<b>6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9800</b>	<b>11.9800</b>	<b>21.2100</b>	<b>24.9768</b>	<b>25.3760</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.7130</b>	<b>0.8555</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.7130	0.8555	-
<b>7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	84	84	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.3824</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0291</b>	<b>8.0291</b>	<b>9.3893</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	8.0291	9.3893	-	-
<b>8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	4	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>5.0000</b>	<b>19.9238</b>	<b>23.9086</b>	<b>24.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5343</b>	<b>6.5343</b>	<b>7.9247</b>	<b>9.5097</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	6.5343	7.9247	9.5097	-

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	2,500,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	616,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	6,747,300 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	425,941,300 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,800,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,000,000 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	16.5000	33.0000	33.0000	-	17.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	69.1242	79.7822	-	-	21.4810
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>85.6242</b>	<b>112.7822</b>	<b>33.0000</b>	<b>-</b>	<b>38.9810</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 69,124,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>121.8121</b>	<b>70.2479</b>	<b>110.5356</b>	<b>122.7856</b>	<b>17.2236</b>	<b>442.6048</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>2.5000</b>	-	<b>2.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.5000	-	2.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.6162</b>	-	-	-	<b>0.6162</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6162	-	-	-	0.6162
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>6.7473</b>	-	<b>6.7473</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7473	-	6.7473
<b>4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>121.8121</b>	<b>69.6317</b>	<b>110.5356</b>	<b>106.7383</b>	<b>17.2236</b>	<b>425.9413</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.7341	57.0120	32.0095	-	-	132.7556
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	78.0780	12.6197	78.5261	96.7383	15.2436	281.2057
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	1.9800	11.9800
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.8000</b>	-	<b>1.8000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8000	-	1.8000
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	-	<b>5.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>2,500,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>2,500,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>30,500,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	30,500,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.5000	-	2.5000
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.5000	-	2.5000

### 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 ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา การ	คน	(-)	9,100	9,100	9,100	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	60	60	60	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.5000	14.0000	14.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	2.5000	14.0000	14.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.5000	14.0000	14.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 616,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 616,200 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,819,400 บาท
- เงินงบประมาณ 1,819,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.6162	-	-	-	0.6162
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.6162	-	-	-	0.6162

## 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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	( - )	200	200	200	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.6162	0.6016	0.6016	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.6162	0.6016	0.6016	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6162	0.6016	0.6016	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,747,300 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,747,300 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ 49,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.7473</b>	-	<b>6.7473</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7473	-	6.7473

## 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	1,022 ( 1,022 )	1,050	1,062	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.6726</b>	<b>6.7473</b>	<b>6.7839</b>	<b>7.5481</b>	<b>7.5481</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.6726</b>	<b>6.7473</b>	<b>6.7839</b>	<b>7.5481</b>	<b>7.5481</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.6726	6.7473	6.7839	7.5481	7.5481
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 425,941,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 132,755,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.7341</b>	<b>57.0120</b>	<b>32.0095</b>	-	-	<b>132.7556</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.7341	57.0120	32.0095	-	-	132.7556

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	677 ( 593 )	671	795	1,052	1,038
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,100 ( 1,005 )	1,005	1,005	1,005	1,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,668 ( 3,586 )	3,920	4,130	4,083	4,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	100.9965 ( 16.3432 )	100.7461	172.5090	192.3741	145.0618
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.9818</b>	<b>197.8810</b>	<b>270.2873</b>	<b>303.1090</b>	<b>145.0618</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.3564</b>	<b>132.7556</b>	<b>205.5090</b>	<b>225.3741</b>	<b>145.0618</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.8991	43.7341	62.0516	66.9258	74.4618
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	59.0974	57.0120	110.4574	125.4483	70.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3599	32.0095	33.0000	33.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.6254</b>	<b>65.1254</b>	<b>64.7783</b>	<b>77.7349</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6254	65.1254	64.7783	77.7349	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

281,205,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการ  
ฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.0780</b>	<b>12.6197</b>	<b>78.5261</b>	<b>96.7383</b>	<b>15.2436</b>	<b>281.2057</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	78.0780	12.6197	78.5261	96.7383	15.2436	281.2057

## 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	1,634 ( 1,295 )	1,528	1,667	2,149	1,496
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,390 ( 1,220 )	1,620	1,630	1,675	1,645
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,593 ( 6,910 )	6,126	6,965	6,491	6,640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 75 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	165.9626 ( 39.3874 )	202.6796	399.6815	417.6070	282.1196
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>342.9916</b>	<b>362.5313</b>	<b>570.4993</b>	<b>526.8496</b>	<b>282.1196</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>248.1820</b>	<b>281.2057</b>	<b>479.4637</b>	<b>417.6070</b>	<b>282.1196</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.2174	78.0780	102.6034	123.4252	112.9918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1210	12.6197	96.1205	112.7197	15.2189
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.2194	78.5261	79.7822	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.3806	96.7383	119.8761	129.2993	103.3089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2436	15.2436	81.0815	52.1628	50.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.8096</b>	<b>81.3256</b>	<b>91.0356</b>	<b>109.2427</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.8096	81.3256	91.0356	109.2427	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,980,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.0000	1.9800	11.9800
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	1.9800	1.9800

## 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	1,700 ( 500 )	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 ( 7 )	20	20	22	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	85	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	11.9800 ( 3.5589 )	11.9800	21.2100	24.9768	25.3760
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9800</b>	<b>11.9800</b>	<b>21.9230</b>	<b>25.8323</b>	<b>25.3760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.9800</b>	<b>11.9800</b>	<b>21.2100</b>	<b>24.9768</b>	<b>25.3760</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	18.8340	22.6008	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	2.3760	2.3760	2.3760
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.7130</b>	<b>0.8555</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.7130	0.8555	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,800,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8000	-	1.8000
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8000	-	1.8000

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	10 ( 4 )	15	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,500 ( 500 )	2,500	2,700	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	85	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	1.8000 ( 0.1034 )	1.8000	4.0000	4.3824	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.8291</b>	<b>9.8291</b>	<b>13.3893</b>	<b>4.3824</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.3824</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8000	4.0000	4.3824	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0291</b>	<b>8.0291</b>	<b>9.3893</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	8.0291	9.3893	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,000,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรคนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	6 ( 4 )	4	10	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( 4 )	8	10	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	6 ( 4 )	8	10	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( 70 )	75	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.9000 ( 0.6000 )	5.0000	19.9238	23.9086	24.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.4343</b>	<b>11.5343</b>	<b>27.8485</b>	<b>33.4183</b>	<b>24.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>5.0000</b>	<b>19.9238</b>	<b>23.9086</b>	<b>24.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9000	5.0000	19.9238	23.9086	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5343</b>	<b>6.5343</b>	<b>7.9247</b>	<b>9.5097</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	6.5343	7.9247	9.5097	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	6,747,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,747,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,747,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,747,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,784,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,058,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	454,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	501,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	949,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	616,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	616,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	616,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	616,200 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	601,600 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>132,755,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,734,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,050,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>39,050,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	39,050,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,050,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	39,050,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,683,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,683,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,683,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>57,012,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,856,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,856,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	886,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,636,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	915,100 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	1,800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,952,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	11,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,385,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,625,400 บาท
เงินงบประมาณ	11,760,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,155,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,155,800 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	236,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,918,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>32,009,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,009,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,509,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>3,509,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,509,500 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 34 หน่วย)

(1.1) เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดิน 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.2) ตู้อบ 2 ตู้	93,500 บาท
(1.3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบ Manual ขนาด 6 ยูนิท 1 เครื่อง	495,000 บาท
(1.4) ชุดศึกษาใยแก้วนำแสง 1 ชุด	298,000 บาท
(1.5) ตู้อบระบบลมร้อน 1 ชุด	200,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของสารละลายแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดไอออน (Ion tester) 1 เครื่อง	49,000 บาท
(1.8) เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าแนวตั้ง 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.9) เครื่องผสมอาหารเนกประสงค์ 10 ลิตร 2 เครื่อง	66,000 บาท
(1.10) ชุดฝึกปฏิบัติการ PLC 5 ชุด	900,000 บาท
(1.11) เครื่องทดสอบความแกร่ง 1 เครื่อง	360,000 บาท
(1.12) เบนหมุนไฟฟ้า 5 เครื่อง	425,000 บาท
(1.13) เครื่องมือช่างเบื้องต้น 1 ชุด	200,000 บาท
(1.14) ไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบพับความยาว 3 เมตร 5 ชุด	175,000 บาท
(1.15) ส่วนไฟฟ้าขนาด 600 วัตต์ (โรตารี) 1 ชุด	15,000 บาท
(1.16) เครื่องเจียรนัยแบบตั้งพื้นขนาด 200 มิลลิเมตร 4 เครื่อง	68,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**28,500,000 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

28,500,000 บาท

##### (1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 หลัง

16,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

100,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

82,500,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

16,500,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

33,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

33,000,000 บาท

##### (2) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ์

12,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>281,205,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>78,078,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>73,250,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>67,615,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	67,615,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,921,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,305,800 บาท
เงินงบประมาณ	67,615,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,635,200 บาท</b>
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	229,600 บาท
(2) อัตราเดิม	5,099,600 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	306,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,827,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,827,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 20 อัตรา	4,827,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,619,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,619,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,619,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	521,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,197,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	4,900,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>78,526,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,526,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,401,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,401,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,651,900 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิทัล Riso 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่1 (Switch 48 port) 1 เครื่อง	240,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบที่2 (Switch 24 port) 10 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	78,000 บาท

(1.6) ไมโครโฟนไร้สาย 1 เครื่อง	11,000 บาท
(1.7) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 8 เครื่อง	191,200 บาท
(1.8) ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด	66,200 บาท
(1.9) กล้องวิดีโอ 2 ชุด	59,200 บาท
(1.10) รางระนาดเอกแบบถอดประกอบพร้อมกล่อง 2 ชุด	110,000 บาท
(1.11) เมลโลโฟน 4 เครื่อง	300,000 บาท
(1.12) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	12,000 บาท
(1.13) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	10,000 บาท
(1.14) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 46 นิ้ว 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.15) ชุดอุปกรณ์ประชุมทางไกล 1 ชุด	200,000 บาท
(1.16) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 2 เครื่อง	73,000 บาท
(1.17) ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 1 เครื่อง	49,000 บาท
(1.18) ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด	25,000 บาท
(1.19) เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง	14,300 บาท
(1.20) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ชนิด 5 ก๊อปร่วมเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.21) เครื่องขยายเสียงขนาด 770 วัตต์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (core switch) 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,124,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,124,200 บาท
(1) อาคารหอประชุมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	6,778,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,445,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	101,445,500 บาท
ปี 2550 - 2553 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,778,100 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,667,400 บาท
(2) อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน 1 หลัง	47,221,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,970,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,998,500 บาท
เงินงบประมาณ	75,971,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,353,100 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,221,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,197,300 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000 บาท	15,125,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,482,500 บาท	
เงินงบประมาณ	82,417,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,917,500 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>96,738,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>96,738,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		93,908,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>93,908,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		93,908,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		1,370,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,280,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		180,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>15,243,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		2,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		6,943,600 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>11,980,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	10,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		<b>1,800,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		1,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,829,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,029,100 บาท	
เงินงบประมาณ	1,800,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,534,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,534,300 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	216,472,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	261,698,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

แหล่งจัดการความรู้ภูมิปัญญา พัฒนาครูและท้องถิ่น เกษตร อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรมมรดกโลก

#### 2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสำนึกในความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
8. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
9. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	268.4554	315.4317	363.7278	247.8962	253.8233
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	216.4724	261.6987	306.1542	247.8962	253.8233
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	51.9830	53.7330	57.5736	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.9830	53.7330	57.5736	-	-
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน	74	72	72	72	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน		120	120	120	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2532	0.5780	0.6210	0.6210	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.0627	6.9217	9.5390	9.5390	9.5390
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.8417	8.8417	12.7320	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8417	8.8417	12.7320	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	38.2052	54.2682	37.1546	37.1546	37.1546

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.1500	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.1500	-	-
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	159.9280	186.2808	226.3018	168.4518	175.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	40.8532	42.6032	43.1112	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.8532	42.6032	43.1112	-	-
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.5000	7.0000	9.3600	9.3600	9.3600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	-	-
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรม	22	24	26	28	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.5000	0.6500	1.8080	1.4000	1.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.2601	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.2601	-	-
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	9	10	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0233</b>	<b>6.0000</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.1333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.1333	-	-

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	578,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,921,700 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	247,549,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	650,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,000,000 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	31.5625	44.9125	13.3000	-	5.2500
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>31.5625</b>	<b>44.9125</b>	<b>13.3000</b>	<b>-</b>	<b>5.2500</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,912,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,650,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.0635</b>	<b>27.8009</b>	<b>58.2041</b>	<b>91.7294</b>	<b>10.9008</b>	<b>261.6987</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.5780</b>	-	-	-	<b>0.5780</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5780	-	-	-	0.5780
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>6.9217</b>	-	<b>6.9217</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.9217	-	6.9217
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>73.0635</b>	<b>27.2229</b>	<b>58.2041</b>	<b>78.1577</b>	<b>10.9008</b>	<b>247.5490</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.6938	13.1736	20.0000	-	3.4008	54.2682
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.3697	14.0493	38.2041	75.1577	3.5000	186.2808
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.6500</b>	-	<b>0.6500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>6.0000</b>	-	<b>6.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	578,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	578,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,073,200 บาท
- เงินงบประมาณ	2,073,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.5780</b>	-	-	-	<b>0.5780</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2013	-	-	-	0.2013
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.3767	-	-	-	0.3767

## 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	74 ( 74 )	72	72	72	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	( - )	120	120	120	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2532</b>	<b>0.5780</b>	<b>0.6210</b>	<b>0.6210</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2532</b>	<b>0.5780</b>	<b>0.6210</b>	<b>0.6210</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2532	0.5780	0.6210	0.6210	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาดังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,921,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,921,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 55,466,900 บาท
- เงินงบประมาณ 55,466,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.9217</b>	-	<b>6.9217</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.9217	-	6.9217

## 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	1,340 ( 1,354 )	1,376	1,376	1,376	1,376
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.9325</b>	<b>15.7634</b>	<b>22.2710</b>	<b>9.5390</b>	<b>9.5390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.9282</b>	<b>6.9217</b>	<b>9.5390</b>	<b>9.5390</b>	<b>9.5390</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.9282	6.9217	9.5390	9.5390	9.5390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0043</b>	<b>8.8417</b>	<b>12.7320</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0043	8.8417	12.7320	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 247,549,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54,268,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.6938</b>	<b>13.1736</b>	<b>20.0000</b>	-	<b>3.4008</b>	<b>54.2682</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.6938	13.1736	20.0000	-	3.4008	54.2682

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	72 ( 49 )	260	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	585 ( 450 )	660	745	765	785
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,193 ( 892 )	2,002	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	90	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามากที่สุด	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	30.8682 ( 11.7163 )	34.2682	37.1546	37.1546	37.1546
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.0052</b>	<b>56.0682</b>	<b>38.3046</b>	<b>37.1546</b>	<b>37.1546</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.2052</b>	<b>54.2682</b>	<b>37.1546</b>	<b>37.1546</b>	<b>37.1546</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.2488	17.6938	22.3092	22.3092	22.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2186	13.1736	11.4446	11.4446	11.4446
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.3370	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.1500</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.1500	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

186,280,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>55.3697</b>	<b>14.0493</b>	<b>38.2041</b>	<b>75.1577</b>	<b>3.5000</b>	<b>186.2808</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	55.3697	14.0493	38.2041	75.1577	3.5000	186.2808

## 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	605 ( 132 )	526	670	838	783
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,320 ( 1,215 )	1,670	1,670	1,670	1,670
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,322 ( 3,512 )	6,007	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( - )	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	87 ( - )	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	87 ( - )	83	83	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	114.9778 ( 68.3971 )	148.0767	181.3893	155.1518	175.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>200.7812</b>	<b>228.8840</b>	<b>269.4130</b>	<b>168.4518</b>	<b>175.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.9280</b>	<b>186.2808</b>	<b>226.3018</b>	<b>168.4518</b>	<b>175.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.0091	55.3697	93.3112	91.5189	95.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3321	14.0493	22.2653	8.7585	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.9502	38.2041	44.9125	13.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.1366	75.1577	53.0836	54.8744	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	12.7292	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>40.8532</b>	<b>42.6032</b>	<b>43.1112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.8532	42.6032	43.1112	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
1. เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000

## 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	2,500 ( 1,405 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	40 ( 20 )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ที่ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( 95 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม		6.5000 ( 1.2592 )	7.0000	9.3600	9.3600	9.3600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6696</b>	<b>7.1696</b>	<b>9.5470</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5000</b>	<b>7.0000</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.6000	3.6000	3.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.7600	5.7600	5.7600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1696</b>	<b>0.1696</b>	<b>0.1870</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 650,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 650,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.6500</b>	-	<b>0.6500</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500

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/ กิจกรรม	22 ( 21 )	24	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,300 ( 1,071 )	3,600	3,900	4,200	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.5000 ( 0.1728 )	0.6500	1.8080	1.4000	1.4000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8185</b>	<b>0.9685</b>	<b>2.0681</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6500</b>	<b>1.8080</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6500	1.8080	1.4000	1.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3185</b>	<b>0.3185</b>	<b>0.2601</b>	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.2601	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 6,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรคนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

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	12 ( 16 )	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	12 ( - )	12	12	12	12
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	83 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.0233 ( 0.8712 )	6.0000	21.3697	21.3697	21.3697
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0233</b>	<b>6.0000</b>	<b>21.5030</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0233</b>	<b>6.0000</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	6.0000	21.3697	21.3697	21.3697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.1333</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.1333	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	6,921,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,921,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,921,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,921,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,780,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,622,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,841,700 บาท
เงินงบประมาณ	3,780,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,099,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	526,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	565,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	950,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	578,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	578,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	578,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	578,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	201,300 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	362,100 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>54,268,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,693,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,693,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,693,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	14,200,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,736,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,736,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	21,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,173,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,173,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,173,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,167,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	6,006,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,156,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,006,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,463,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.2) ชุดศึกษาการตกอย่างอิสระ 1 ชุด	19,800 บาท
(1.3) ชุดแสงสาดิตการแทรกสอดหักเหและโพลาไรเซชัน 1 ชุด	9,500 บาท
(1.4) ชุดสาดิตการเกิดคลื่นนิ่ง 1 ชุด	7,100 บาท
(1.5) ชุดทดสอบแรงกระแทก 1 ชุด	500,000 บาท
(1.6) พัดลมโรงงาน 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.7) ชุดฝึกปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดดัชนีความร้อน 2 เครื่อง	182,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม 2 เครื่อง	65,600 บาท
(1.10) เครื่องอบแห้งระบบสูญญากาศ 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.11) ตู้อบสาร 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.12) ชุดสมดุลของแรง 1 ชุด	13,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดค่าสี (chroma meter) 1 ชุด	299,000 บาท
(1.14) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด	250,000 บาท

(1.15) ชุดวิเคราะห์ห้องครัวประกอบอาหาร 1 ชุด	344,000 บาท
(1.16) กล้องจุลทรรศน์แสงฟลูออเรสเซนซ์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.17) เครื่องวัดความเป็นกรดต่าง 2 เครื่อง	90,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัล 1 ชุด	1,537,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) หอดูดาว 1 หลัง	15,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,400,800 บาท</b>
1) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,400,800 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

186,280,800 บาท

## 1. งบบุคลากร

55,369,700 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

49,797,400 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

42,405,200 บาท

(1) อัตราเดิม

33,369,700 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

4,503,600 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

4,503,600 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

28,300 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,392,200 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

6,973,700 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

418,500 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,792,300 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,792,300 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

1,792,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

14,065,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,273,200 บาท

เงินงบประมาณ

1,792,300 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,780,000 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,780,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,780,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

14,049,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,654,100 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,654,100 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

912,000 บาท

(2) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

30,900 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

4,805,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

11,805,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

4,805,600 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,395,200 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

5,395,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		750,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,750,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,300 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		4,444,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,444,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,444,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>38,204,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>38,204,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>6,641,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,641,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,641,600 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 79 หน่วย)		
(1.1) พัดลมไอน้ำ 4 เครื่อง		48,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 3 เครื่อง		39,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 40,000 บีทียู 12 เครื่อง		540,000 บาท
(1.4) เครื่องทำบัตรนักศึกษา 1 เครื่อง		99,500 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 15 เครื่อง		358,500 บาท
(1.6) ชุดเครื่องเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ 1 เครื่อง		45,000 บาท
(1.7) เครื่องถ่ายภาพสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 4 เครื่อง		480,000 บาท
(1.8) เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับสูง 5 เครื่อง		155,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 15 เครื่อง		315,000 บาท
(1.10) รถดีเซลสนามชนิดป้อนแห้ง 3 นิ้ว 1 คัน		23,400 บาท
(1.11) ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ระบบ		400,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง		19,000 บาท
(1.13) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง		260,000 บาท
(1.14) ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ระบบ		875,500 บาท
(1.15) ระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ 1 ระบบ		630,000 บาท
(1.16) ระบบตัดต่อวีดีโอ 1 ระบบ		700,000 บาท

(1.17) ระบบเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 1 ระบบ	706,500 บาท
(1.18) กบไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว	11,800 บาท
(1.19) แทนตัดไฟเบอร์ 1 ตัว	10,000 บาท
(1.20) ส่วนระบบกระแสแยกเจาะปูนตัวใหญ่ 1 เครื่อง	8,000 บาท
(1.21) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เครื่อง	28,500 บาท
(1.22) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว 1 เครื่อง	6,900 บาท
(1.23) ชุดเครื่องดนตรีไทย 1 ชุด	157,000 บาท
(1.24) ชุดเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโบราณ 1 ชุด	425,000 บาท
(1.25) เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า 1 เครื่อง	300,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **31,562,500 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 31,562,500 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง	24,912,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	66,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,975,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,912,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,612,500 บาท
(2) อาคารศูนย์บริการศึกษานานาชาติ 1 หลัง	6,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	33,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,300,000 บาท

### 4. งบเงินอุดหนุน **75,157,700 บาท**

#### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **75,157,700 บาท**

##### 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 73,417,700 บาท

##### 1 เงินเดือน **73,417,700 บาท**

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 73,417,700 บาท

##### 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ 500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 180,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 180,000 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ 880,000 บาท

### 5. งบรายจ่ายอื่น **3,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,300,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,430,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	850,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,350,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ			3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,169,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	169,600	บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000	บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น			4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

650,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

650,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

650,000 บาท

## 1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

650,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

968,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

318,500 บาท

เงินงบประมาณ

650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

6,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000,000 บาท

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	315,182,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	373,622,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศ มีความเป็นเลิศด้านการผลิตครู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชดำริและเป็นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	545.2024	563.1318	745.3866	617.1886	580.7661
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	315.1824	373.6226	502.9904	381.6886	345.2661
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	230.0200	189.5092	242.3962	235.5000	235.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	230.0200	189.5092	242.3962	235.5000	235.5000
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	70	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2405	0.2530	0.3353	0.3353	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	630	650	670	690	710
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.2156	2.2894	3.1033	3.1033	3.1033
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	62.0702	80.7508	112.5750	69.0098	70.0627
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.0000	56.5370	94.8832	92.4870	92.4870
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	56.5370	94.8832	92.4870	92.4870

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>240.4304</b>	<b>277.6372</b>	<b>369.4268</b>	<b>290.6902</b>	<b>252.5501</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.6050</b>	<b>116.5572</b>	<b>131.0480</b>	<b>126.5480</b>	<b>126.5480</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.6050	116.5572	131.0480	126.5480	126.5480
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0280</b>	<b>6.4695</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4750</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.5500</b>	<b>2.5500</b>	<b>2.5500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	10	14	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	14	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7227</b>	<b>4.7227</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,289,400 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	364,857,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,722,700 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	15.3000	47.5538	-	-	5.9962
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	84.7150	148.6889	44.4000	-	20.3730
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>100.0150</b>	<b>196.2427</b>	<b>44.4000</b>	<b>-</b>	<b>26.3692</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 77,815,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,200,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.2129</b>	<b>35.3084</b>	<b>125.7235</b>	<b>112.5481</b>	<b>12.8297</b>	<b>373.6226</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2530</b>	-	-	-	<b>0.2530</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2530	-	-	-	0.2530
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>2.2894</b>	-	<b>2.2894</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2894	-	2.2894
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>87.2129</b>	<b>35.0554</b>	<b>125.7235</b>	<b>104.0360</b>	<b>12.8297</b>	<b>364.8575</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.7796	14.9535	30.3150	-	4.7027	80.7508
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.4333	20.1019	95.4085	99.3945	6.2990	277.6372
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.6415	1.8280	6.4695
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.5000</b>	-	<b>1.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>4.7227</b>	-	<b>4.7227</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.7227	-	4.7227

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,127,650 บาท
- เงินงบประมาณ	1,127,650 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2530	-	-	-	0.2530
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2530	-	-	-	0.2530

## 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 : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	70  ( - )	90	90	90	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	70  ( - )	70	70	70	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2405</b>	<b>0.2530</b>	<b>0.3353</b>	<b>0.3353</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2405</b>	<b>0.2530</b>	<b>0.3353</b>	<b>0.3353</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2405	0.2530	0.3353	0.3353	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,289,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,289,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,579,400 บาท
- เงินงบประมาณ 17,504,400 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 29,075,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.2894	-	2.2894
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2894	-	2.2894

## 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	คน	630 ( 630 )	650	670	690	710
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.4711</b>	<b>8.1044</b>	<b>8.9183</b>	<b>8.9183</b>	<b>8.9183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6561</b>	<b>2.2894</b>	<b>3.1033</b>	<b>3.1033</b>	<b>3.1033</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6561	2.2894	3.1033	3.1033	3.1033
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8150</b>	<b>5.8150</b>	<b>5.8150</b>	<b>5.8150</b>	<b>5.8150</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## 7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

364,857,500 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,750,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.7796</b>	<b>14.9535</b>	<b>30.3150</b>	-	<b>4.7027</b>	<b>80.7508</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.7796	14.9535	30.3150	-	4.7027	80.7508

## 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	480 ( 609 )	480	480	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,220 ( 1,250 )	1,240	1,240	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,440 ( 4,081 )	4,200	4,200	4,300	4,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	50.9702 ( 20.5103 )	50.4358	65.0212	69.0098	70.0627
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.0702</b>	<b>137.2878</b>	<b>207.4582</b>	<b>161.4968</b>	<b>162.5497</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.0702</b>	<b>80.7508</b>	<b>112.5750</b>	<b>69.0098</b>	<b>70.0627</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.3140	30.7796	32.0357	33.3243	33.3772
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9535	14.9535	27.4855	29.6855	30.1855
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.1000	30.3150	47.5538	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7027	4.7027	5.5000	6.0000	6.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.0000</b>	<b>56.5370</b>	<b>94.8832</b>	<b>92.4870</b>	<b>92.4870</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	56.5370	94.8832	92.4870	92.4870

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

277,637,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.4333</b>	<b>20.1019</b>	<b>95.4085</b>	<b>99.3945</b>	<b>6.2990</b>	<b>277.6372</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.4333	20.1019	95.4085	99.3945	6.2990	277.6372

## 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	1,270 ( 2,103 )	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,400 ( 2,400 )	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,352 ( 7,649 )	7,485	7,485	7,485	7,485
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	145.7599 ( 88.3153 )	182.2287	220.7379	246.2902	252.5501
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>364.0354</b>	<b>394.1944</b>	<b>500.4748</b>	<b>417.2382</b>	<b>379.0981</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>240.4304</b>	<b>277.6372</b>	<b>369.4268</b>	<b>290.6902</b>	<b>252.5501</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.5133	56.4333	65.6082	68.4490	69.4901
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0347	20.1019	26.7093	26.2045	17.4935
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.6705	95.4085	148.6889	44.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.9129	99.3945	118.7214	141.9377	155.8675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2990	6.2990	9.6990	9.6990	9.6990
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.6050</b>	<b>116.5572</b>	<b>131.0480</b>	<b>126.5480</b>	<b>126.5480</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.6050	116.5572	131.0480	126.5480	126.5480

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,469,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.6415</b>	<b>1.8280</b>	<b>6.4695</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.6415	-	4.6415
2. การเพิ่มความเข้มแข็งแก่ร่วทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	1.8280	1.8280

## 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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 ( 8 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 ( 450 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.0280 ( 0.5621 )	6.4695	7.0000	7.0000	7.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.0280</b>	<b>14.4695</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0280</b>	<b>6.4695</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2000	4.6415	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8280	1.8280	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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 :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.5000	-	1.5000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	800 ( 200 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4750 ( 0.0739 )	1.5000	2.5500	2.5500	2.5500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0750</b>	<b>2.1000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4750</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.5500</b>	<b>2.5500</b>	<b>2.5500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4750	-	0.5500	0.5500	0.5500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 4,722,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,722,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.7227</b>	-	<b>4.7227</b>
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.7227	-	4.7227

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 : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	14	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 ( 10 )	14	18	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	10 ( - )	14	18	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	10 ( - )	14	18	20	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.7227 ( 1.4453 )	4.7227	8.0000	9.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7227</b>	<b>6.7227</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7227</b>	<b>4.7227</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7227	4.7227	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,289,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,289,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,289,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,289,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,193,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	359,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	213,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	221,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	301,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	253,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	253,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	253,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	253,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>80,750,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,779,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,779,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,749,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	21,485,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,132,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,132,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,029,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,858,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	171,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,953,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,823,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,823,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,790,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,000,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	4,128,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,065,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,937,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,128,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,129,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,129,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	629,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>30,315,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,315,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,615,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,615,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,615,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 10 รายการ	353,000 บาท
(1.2) กล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ 10 กล้อง	180,000 บาท
(1.3) ชุดกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	150,000 บาท



(1.4) คุรุภัณฑ์ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 12 รายการ	894,000 บาท
(1.5) คุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคหกรรมศาสตร์ 3 รายการ	224,000 บาท
(1.6) กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบพร้อม Storge และ Oculor 10 เครื่อง	390,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดแก๊สรั่ว 1 ชุด	30,000 บาท
(1.8) ชุดทดสอบความหนาแน่นดินในสนาม 1 ชุด	75,000 บาท
(1.9) ชุดทดสอบการจำแนกขนาดเม็ดดิน 1 ชุด	120,000 บาท
(1.10) เครื่องขึ้นรูปพลาสติกชนิดแผ่นด้วยระบบสูญญากาศ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.11) เครื่องเจาะเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.12) ชุดปฏิบัติการเคลื่อนและตกแต่งผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	109,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **27,700,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,300,000 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,996,200 บาท
เงินงบประมาณ	73,953,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,553,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อาคารปฏิบัติการสาธารณสุข 1 หลัง	9,900,000 บาท
(1.2) โรงเรือนไก่ไข่ 1 โรง	700,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรระบบปรับอากาศ 1 งาน	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงรีดนมโค 1 งาน	1,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพันธุไม้น้ำ 1 งาน	300,000 บาท

### 4. งบรายจ่ายอื่น **4,702,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,502,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

277,637,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>56,433,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>47,684,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>44,654,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		35,114,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,770,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		3,627,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,142,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,029,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		2,858,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		171,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,006,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,006,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว		2,006,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,691,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,684,600 บาท	
เงินงบประมาณ	2,006,900 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>6,742,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>6,742,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,742,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>20,101,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,306,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,306,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,242,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		6,733,400 บาท
(2.1) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		5,593,200 บาท
(2.2) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		1,124,800 บาท
(2.3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับบุคลากรศึกษาพิเศษ		15,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		614,600 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		614,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,414,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	614,600 บาท	
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		448,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,058,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,609,800 บาท	

เงินงบประมาณ	448,900 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		5,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,268,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,268,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,795,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,795,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		395,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,803,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,803,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>95,408,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>95,408,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>8,837,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		8,837,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,637,400 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 78 หน่วย)		
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง		129,800 บาท
(1.2) จอรับภาพสำหรับมอนิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 นิ้ว 2 เครื่อง		23,800 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 7 รายการ		4,000,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลานามัย 5 รายการ		248,600 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 รายการ		643,400 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 28 รายการ		646,200 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี ขนาด 72 ที่นั่ง 11 รายการ		654,600 บาท
(1.8) ระบบปรับอากาศอาคารกิจการนักศึกษา 1 ระบบ		590,000 บาท
(1.9) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 25 ที่นั่ง 1 ชุด		101,800 บาท
(1.10) ตู้วางเลื่อน 1 ตู้		135,000 บาท
(1.11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาภาษาอังกฤษ 9 รายการ		324,200 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุดพร้อมบัตร 1 เครื่อง		100,000 บาท
(1.13) เครื่องเพิ่มและล้างสัญญาณแถบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบใช้ไฟฟ้า 2 เครื่อง		40,000 บาท
(2) ระบบค้นเลือกเส้นทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 ระบบ		1,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>86,571,100 บาท</b>

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,715,000 บาท
(1) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 หลัง	62,515,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,486,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,373,000 บาท
เงินงบประมาณ	216,113,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,684,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	62,515,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,288,900 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,856,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	1,856,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงอาหาร 1 งาน	1,856,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>99,394,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>99,394,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	96,734,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>96,734,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	96,734,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	420,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	2,040,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,299,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ		2,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา		300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			<b>6,469,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>4,641,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>4,641,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ			4,641,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,141,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท		
เงินงบประมาณ	4,641,500 บาท		
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>1,828,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			1,828,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,722,700 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

4,722,700 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,722,700 บาท

## 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

4,722,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,722,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

4,722,700 บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	285,594,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	349,846,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ผลิตรายวิชาที่มีคุณธรรมนำความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี
  3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม
  4. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	476.1934	540.4446	979.0196	1,035.6520	802.4360
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	285.5949	349.8461	788.4211	845.0535	611.8375
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985
<b>1. ป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาเสถียรภาพ ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	คน		5,000	5,000	5,000	5,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	50	50	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	10.2000	10.2000	10.2000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ส่งเสริมให้มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา หลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว ทั้งทางการ ปฏิบัติงานเฉพาะทาง วิชาชีพที่มีความจำเป็น เร่งด่วน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		60	60	60	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.9500	19.5000	19.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน		100	140	140	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		100	100	100	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.3154	1.1943	1.1943	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	252	308	500	680	808
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.3493	1.7103	2.7195	3.9287	4.9158
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.8788	87.8544	294.8879	322.3340	215.3375
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
<b>7. ผลิตรากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	185.7548	236.1960	436.9194	464.8965	368.5842
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>8. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
<b>9. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
<b>10. มีผลงานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4920</b>	<b>5.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	10,200,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	950,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	315,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,710,300 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	330,670,400 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
7. 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	70.7500	-	-	-	16.2500
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>70.7500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.2500</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 70,750,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.8206</b>	<b>44.0146</b>	<b>100.1980</b>	<b>124.9722</b>	<b>6.8407</b>	<b>349.8461</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>10.2000</b>	-	<b>10.2000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	10.2000	-	10.2000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	<b>0.9500</b>	-	<b>0.9500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.3154</b>	-	-	-	<b>0.3154</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3154	-	-	-	0.3154
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1.7103</b>	-	<b>1.7103</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7103	-	1.7103
<b>5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>73.8206</b>	<b>43.6992</b>	<b>100.1980</b>	<b>106.1119</b>	<b>6.8407</b>	<b>330.6704</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.0268	19.2912	15.8200	20.2957	2.4207	87.8544
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.7938	24.4080	84.3780	80.8162	2.8000	236.1960
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	-	<b>5.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>10,200,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>10,200,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>30,600,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	30,600,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.2000	-	10.2000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	10.2000	-	10.2000

### 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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	(-)	3,000	3,000	3,000	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา	ร้อยละ	(-)	50	50	50	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.2000	10.2000	10.2000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.2000	10.2000	10.2000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.2000	10.2000	10.2000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	950,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	950,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	39,950,000 บาท
- เงินงบประมาณ	39,950,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.9500	-	0.9500
1. การเพิ่มเกิดมีคุณภาพ	-	-	-	0.9500	-	0.9500

## 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 : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	( - )	200	200	200	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ	ร้อยละ	( - )	60	60	60	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.9500	19.5000	19.5000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.9500	19.5000	19.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9500	19.5000	19.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 315,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 315,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,704,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,704,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.3154</b>	-	-	-	<b>0.3154</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนชั้น	-	0.3008	-	-	-	0.3008
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับครูชั้น	-	0.0146	-	-	-	0.0146

## 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 : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	( - )	100	140	140	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.3154</b>	<b>1.1943</b>	<b>1.1943</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.3154</b>	<b>1.1943</b>	<b>1.1943</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3154	1.1943	1.1943	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาดังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,710,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,710,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,624,500 บาท
- เงินงบประมาณ 14,624,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.7103	-	1.7103
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7103	-	1.7103

## 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	252 ( 203 )	308	500	680	808
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3493</b>	<b>1.7103</b>	<b>2.7195</b>	<b>3.9287</b>	<b>4.9158</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3493</b>	<b>1.7103</b>	<b>2.7195</b>	<b>3.9287</b>	<b>4.9158</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3493	1.7103	2.7195	3.9287	4.9158
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 330,670,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87,854,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.0268</b>	<b>19.2912</b>	<b>15.8200</b>	<b>20.2957</b>	<b>2.4207</b>	<b>87.8544</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.0268	19.2912	15.8200	20.2957	2.4207	87.8544

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	464 ( 351 )	595	595	595	595
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	815 ( 1,028 )	815	815	815	815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,972 ( 2,927 )	3,323	3,543	3,763	3,983
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 75.65 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	68.0638 ( 68.0638 )	72.0344	90.8879	94.3340	97.3375
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.7354</b>	<b>117.7110</b>	<b>324.7445</b>	<b>352.1906</b>	<b>245.1941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.8788</b>	<b>87.8544</b>	<b>294.8879</b>	<b>322.3340</b>	<b>215.3375</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.1670	30.0268	31.2513	32.2747	32.7763
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4360	19.2912	32.6463	33.7495	34.8528
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.8150	15.8200	204.0000	228.0000	118.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0401	20.2957	21.9903	23.3098	24.7084
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4207	2.4207	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

236,196,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.7938</b>	<b>24.4080</b>	<b>84.3780</b>	<b>80.8162</b>	<b>2.8000</b>	<b>236.1960</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.7938	24.4080	84.3780	80.8162	2.8000	236.1960

## 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	801 ( 532 )	1,667	1,667	1,667	1,667
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,855 ( 2,260 )	1,855	1,855	1,855	1,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,478 ( 6,436 )	7,532	8,586	8,774	8,962
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 66.42 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	112.2528 ( 112.2528 )	151.8180	212.9194	220.8965	228.5842
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>338.5409</b>	<b>388.9821</b>	<b>589.7055</b>	<b>617.6826</b>	<b>521.3703</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.7548</b>	<b>236.1960</b>	<b>436.9194</b>	<b>464.8965</b>	<b>368.5842</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.0462	43.7938	43.3936	44.0846	44.0772
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8541	24.4080	41.9544	42.4360	42.9183
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.5020	84.3780	224.0000	244.0000	140.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.5525	80.8162	114.0664	120.8709	128.0837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8000	2.8000	13.5050	13.5050	13.5050
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.7861</b>	<b>152.7861</b>	<b>152.7861</b>	<b>152.7861</b>	<b>152.7861</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,620,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6200	1.6200

## 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	60 ( 26 )	60	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.6200 ( 6.6200 )	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4196</b>	<b>8.4196</b>	<b>11.7996</b>	<b>11.7996</b>	<b>11.7996</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 10 )	15	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	1,500 ( 950 )	2,000	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.5000 ( 0.5000 )	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1890</b>	<b>1.6890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,000,000 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

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	4 ( 3 )	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( 2 )	4	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	4 ( 3 )	5	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 ( 66.67 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.4920 ( 2.4920 )	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9592</b>	<b>10.4672</b>	<b>15.4672</b>	<b>15.4672</b>	<b>15.4672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4920</b>	<b>5.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4920	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	1,710,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,710,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,710,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,710,300 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	298,500 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	111,300 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	145,100 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	923,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	231,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	315,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	315,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	315,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	315,400 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	300,800 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>10,200,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	10,200,000 บาท
1.1) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1	2,916,000 บาท
1.2) จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาจารย์/บุคลากร	850,900 บาท
1.3) จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน(พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ) สำหรับนักศึกษา	1,010,000 บาท
1.4) จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ) สำหรับอาจารย์/บุคลากร	455,500 บาท
1.5) ทำความตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน (สิงคโปร์ อินโดนีเซีย)	500,000 บาท
1.6) อุดหนุนทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน (สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ลาว)	4,000,000 บาท
1.7) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษา 1 หลักสูตร สำหรับอาจารย์/บุคลากร 1 หลักสูตร	467,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	950,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	950,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	950,000 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมภาคีท้องถิ่น	950,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>87,854,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,026,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,026,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,394,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	22,577,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,408,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,408,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,632,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,539,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	92,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,000,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,000,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,000,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,291,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,481,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,481,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,454,400 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,454,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,100 บาท
(3.1) เงินประกันสังคม	50,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(4.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	460,000 บาท
(4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	72,800 บาท
(4.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	467,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(5.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	9,969,000 บาท
(6.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	9,969,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,926,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,957,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,969,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,809,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,809,900 บาท</b>

(1) ค่าน้ำประปา	562,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,247,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,182,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,934,900 บาท
เงินงบประมาณ	2,247,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>15,820,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,820,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,820,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,148,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) เครื่อง สเปกโตรโฟโตมิเตอร์(Spectrophotometer) 1 เครื่อง	144,500 บาท
(1.2) ชุดดักจับโปรตีนในน้ำ (Protein Skimmer) 2 เครื่อง	39,800 บาท
(1.3) ชุดทดลองวิศวกรรมไมโครเวฟ 1 ชุด	960,000 บาท
(1.4) ชุดทดลองระบบเครือข่าย 10 ชุด	1,597,000 บาท
(1.5) ชุดทดลองวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 4 ชุด	680,000 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติการติดตั้งระบบปรับอากาศ 2 ชุด	50,000 บาท
(1.7) ชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ 1 ชุด	25,000 บาท
(1.8) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (งานวิจัย) 10 กล้อง	550,000 บาท
(1.9) เครื่องทอดไฟฟ้าเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	101,700 บาท
(2) ชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) ตู้เพาะเมล็ดพันธุ์พืช 1 ตู้	1,200,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ความปลอดภัยในการแปรรูปด้วยความร้อนในอาหาร 1 ชุด	1,132,000 บาท
(5) ชุดวิเคราะห์ความปลอดภัยทางเคมีระดับไมโครในอาหารของเหลว 1 ชุด	1,943,000 บาท
(6) เครื่องโครงข่ายพร้อมชุดปรับเทียบความถี่ 4.5 GHz 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดทดลองไฟเบอร์ออปติก 1 ชุด	1,597,000 บาท
(8) เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ (Universal Testing) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,295,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,295,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,295,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>20,295,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,295,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,420,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	920,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>236,196,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,793,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,048,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>36,086,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	30,160,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,962,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,372,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	590,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,962,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,794,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	167,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,099,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,099,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน งบประมาณทั้งสิ้น	26,682,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,582,700 บาท
เงินงบประมาณ	1,099,300 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,646,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,646,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,646,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,408,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,290,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,290,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	126,000 บาท
(1.2) เงินค่าที่พักผู้เชิญวิทยุชาวต่างประเทศ	384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	11,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง	8,644,800 บาท
(5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	8,644,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,300 บาท
(6.1) เงินประกันสังคม	182,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	404,000 บาท
(7.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	404,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	44,032,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,628,800 บาท	
เงินงบประมาณ	404,000 บาท	
(8) วัสดุการศึกษา		6,025,600 บาท
(8.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		6,025,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,570,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,545,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,025,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,117,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,117,400 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา		1,088,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		5,028,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>84,378,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>84,378,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>13,628,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,891,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,891,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 88 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 2 เครื่อง		640,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 85 เครื่อง		2,210,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 1 เครื่อง		41,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		10,737,000 บาท
(1) ชุดถ่ายทำและบันทึกเทปโทรทัศน์ในสตูดิโอ 1 ชุด		5,837,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 1 ระบบ		1,400,000 บาท
(3) โคมไฟสำหรับงานในห้องผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ชุด		3,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>70,750,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,750,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง		47,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	101,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,250,000 บาท	



(2) ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา		23,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>80,816,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>80,816,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		80,156,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>80,156,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		72,368,100 บาท
(2) อัตราใหม่		7,788,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		340,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		120,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์		800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา		350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			<b>6,620,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ			5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,799,600 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	1,799,600 บาท		
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท		
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>1,620,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			1,620,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

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

งบประมาณทั้งสิ้น

10,467,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,467,200 บาท

เงินงบประมาณ

5,000,000 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	261,876,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	281,619,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

#### 2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม 5. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	437.4526	479.3594	635.0205	627.8990	682.6950
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	261.8765	281.6194	423.2705	394.9740	426.4774
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	175.5761	197.7400	211.7500	232.9250	256.2176
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.5761	197.7400	211.7500	232.9250	256.2176
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	120	85	95	110	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน		110	110	110	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.4080	0.5840	0.8000	0.9600	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,135	1,360	1,385	1,415	1,420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.9423	6.1540	7.9571	9.1505	10.5232
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.6954</b>	<b>113.3939</b>	<b>137.3353</b>	<b>146.5153</b>	<b>151.8521</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.7659</b>	<b>89.0040</b>	<b>97.9044</b>	<b>107.6948</b>	<b>118.4643</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.7659	89.0040	97.9044	107.6948	118.4643
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.9300</b>	<b>149.5867</b>	<b>254.4079</b>	<b>211.8810</b>	<b>233.2111</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.3020</b>	<b>95.7360</b>	<b>99.5456</b>	<b>109.5002</b>	<b>120.4502</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3020	95.7360	99.5456	109.5002	120.4502
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5612</b>	<b>5.5612</b>	<b>10.4400</b>	<b>12.5280</b>	<b>15.0336</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6461</b>	<b>6.2500</b>	<b>6.8750</b>	<b>7.5625</b>	<b>8.3188</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6461	6.2500	6.8750	7.5625	8.3188
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	30	32	34	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>2.6006</b>	<b>3.3231</b>	<b>3.6489</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4310</b>	<b>1.2500</b>	<b>1.3750</b>	<b>1.5125</b>	<b>1.6638</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4310	1.2500	1.3750	1.5125	1.6638
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	9	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3446</b>	<b>5.3446</b>	<b>9.7296</b>	<b>10.6161</b>	<b>12.2085</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4311</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0500</b>	<b>6.6550</b>	<b>7.3205</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4311	5.5000	6.0500	6.6550	7.3205

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



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	584,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,154,000 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	268,541,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	995,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,344,600 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	9.3743	71.1847	-	-	5.2400
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>9.3743</b>	<b>71.1847</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.2400</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,374,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.4456</b>	<b>34.5989</b>	<b>9.3743</b>	<b>127.6202</b>	<b>7.5804</b>	<b>281.6194</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.5840</b>	-	-	-	<b>0.5840</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5840	-	-	-	0.5840
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>6.1540</b>	-	<b>6.1540</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.1540	-	6.1540
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>102.4456</b>	<b>34.0149</b>	<b>9.3743</b>	<b>115.1266</b>	<b>7.5804</b>	<b>268.5418</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.7690	15.4451	-	52.6494	3.5304	113.3939
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	60.6766	18.5698	9.3743	59.1160	1.8500	149.5867
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	2.2000	5.5612
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.9950</b>	-	<b>0.9950</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>5.3446</b>	-	<b>5.3446</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3446	-	5.3446

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	584,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	584,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,752,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,752,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.5840</b>	-	-	-	<b>0.5840</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2394	-	-	-	0.2394
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.3446	-	-	-	0.3446

## 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	120  ( - )	85	90	95	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	( - )	110	110	110	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4080</b>	<b>0.5840</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.9600</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4080</b>	<b>0.5840</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.9600</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4080	0.5840	0.8000	0.9600	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาดังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,154,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,154,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,589,800 บาท
- เงินงบประมาณ 47,589,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.1540	-	6.1540
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.1540	-	6.1540

## 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,135 ( 1,135 )	1,360	1,385	1,415	1,420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.9423 ( 1.7298 )	6.1540	7.9571	9.1505	10.5232
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0773</b>	<b>6.1540</b>	<b>7.9571</b>	<b>9.1505</b>	<b>10.5232</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0773</b>	<b>6.1540</b>	<b>7.9571</b>	<b>9.1505</b>	<b>10.5232</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0773	6.1540	7.9571	9.1505	10.5232
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	268,541,800 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	113,393,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.7690</b>	<b>15.4451</b>	-	<b>52.6494</b>	<b>3.5304</b>	<b>113.3939</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.7690	15.4451	-	52.6494	3.5304	113.3939

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	289 ( 289 )	329	410	456	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	785 ( 700 )	860	920	970	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,208 ( 2,566 )	2,136	2,646	3,160	3,410
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	93.6954 ( 32.7934 )	113.3939	137.3353	146.5153	151.8521
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>178.4613</b>	<b>202.3979</b>	<b>235.2397</b>	<b>254.2101</b>	<b>270.3164</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.6954</b>	<b>113.3939</b>	<b>137.3353</b>	<b>146.5153</b>	<b>151.8521</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.8180	41.7690	47.6513	50.4367	52.9161
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8450	15.4451	27.2436	28.4961	26.0229
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.5020	52.6494	58.4404	61.5825	64.9131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5304	3.5304	4.0000	6.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.7659</b>	<b>89.0040</b>	<b>97.9044</b>	<b>107.6948</b>	<b>118.4643</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.7659	89.0040	97.9044	107.6948	118.4643

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,586,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.6766</b>	<b>18.5698</b>	<b>9.3743</b>	<b>59.1160</b>	<b>1.8500</b>	<b>149.5867</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	60.6766	18.5698	9.3743	59.1160	1.8500	149.5867

## 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	947 ( 947 )	961	1,071	1,848	2,291
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,465 ( 1,955 )	2,175	2,175	2,175	2,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,556 ( 5,636 )	6,850	7,954	8,281	8,165
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	150.9300 ( 52.8255 )	140.2124	183.2232	211.8810	233.2111
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>233.2320</b>	<b>245.3227</b>	<b>353.9535</b>	<b>321.3812</b>	<b>353.6613</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.9300</b>	<b>149.5867</b>	<b>254.4079</b>	<b>211.8810</b>	<b>233.2111</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.7693	60.6766	74.3179	78.3869	82.9369
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.1699	18.5698	28.3803	29.9252	19.2545
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8492	9.3743	71.1847	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.2916	59.1160	74.0200	94.5536	122.9197
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	1.8500	6.5050	9.0153	8.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.3020</b>	<b>95.7360</b>	<b>99.5456</b>	<b>109.5002</b>	<b>120.4502</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3020	95.7360	99.5456	109.5002	120.4502

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,561,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.3612</b>	<b>2.2000</b>	<b>5.5612</b>
1. งานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	-	3.3612
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.2000	2.2000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,760 ( 840 )	990	1,070	1,150	1,230
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	12 ( 4 )	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.5612 ( 1.9464 )	5.5612	10.4400	12.5280	15.0336
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2073</b>	<b>11.8112</b>	<b>17.3150</b>	<b>20.0905</b>	<b>23.3524</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5612</b>	<b>5.5612</b>	<b>10.4400</b>	<b>12.5280</b>	<b>15.0336</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3612	3.3612	5.4000	6.4800	7.7760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.2000	5.0400	6.0480	7.2576
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6461</b>	<b>6.2500</b>	<b>6.8750</b>	<b>7.5625</b>	<b>8.3188</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6461	6.2500	6.8750	7.5625	8.3188

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 995,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.9950	-	0.9950
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950

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	25 ( 8 )	30	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,250 ( 450 )	1,500	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.9950 ( 0.3483 )	0.9950	2.6006	3.3231	3.6489
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4260</b>	<b>2.2450</b>	<b>3.9756</b>	<b>4.8356</b>	<b>5.3127</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>2.6006</b>	<b>3.3231</b>	<b>3.6489</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9950	-	0.5906	0.6201	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9950	2.0100	2.7030	3.6489
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4310</b>	<b>1.2500</b>	<b>1.3750</b>	<b>1.5125</b>	<b>1.6638</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4310	1.2500	1.3750	1.5125	1.6638

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,344,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,344,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3446	-	5.3446
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3446	-	5.3446

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 ( 3 )	6	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( 3 )	6	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	9 ( 3 )	6	10	11	12
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.3446 ( 2.6723 )	5.3446	9.7296	10.6161	12.2085
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.7757</b>	<b>10.8446</b>	<b>15.7796</b>	<b>17.2711</b>	<b>19.5290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3446</b>	<b>5.3446</b>	<b>9.7296</b>	<b>10.6161</b>	<b>12.2085</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3446	5.3446	9.7296	10.6161	12.2085
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4311</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0500</b>	<b>6.6550</b>	<b>7.3205</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4311	5.5000	6.0500	6.6550	7.3205

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	6,154,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,154,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,154,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,154,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,279,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,068,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	473,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	507,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	825,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	584,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	584,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	584,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	584,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	239,400 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	330,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>113,393,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,769,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,174,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>34,982,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	23,320,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,747,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,268,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,646,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,192,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,898,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	293,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,594,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,594,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,594,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,445,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,009,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,009,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,052,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	406,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	250,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	403,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>52,649,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>52,649,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,649,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>52,649,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,649,400 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,530,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,778,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,586,700 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,676,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>55,967,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>50,075,800 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	34,980,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,631,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,217,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,246,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,891,300 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	5,557,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	333,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,356,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,356,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	2,356,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,353,500 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,353,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,353,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,569,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,134,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,134,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,069,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	681,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	132,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	545,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	392,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	7,759,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,374,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,374,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,374,300 บาท</b>

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,374,300 บาท
(1) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 1 หลัง	9,374,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,799,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,240,000 บาท
เงินงบประมาณ	99,559,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,374,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	71,184,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>59,116,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>59,116,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,146,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>57,146,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,146,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	60,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	510,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	750,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>5,561,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,361,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,361,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		3,361,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,611,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,361,200 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,200,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

995,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

995,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

995,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

2,245,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,250,000 บาท

    เงินงบประมาณ

995,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			5,344,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			5,344,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			5,344,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย			5,344,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,844,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	5,344,600	บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	227,968,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	292,740,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนสู่ความเป็นสากล

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	320.3166	408.7039	462.6530	406.5814	409.4778
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	227.9680	292.7402	345.0332	279.5371	269.7291
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	92.3486	115.9637	117.6198	127.0443	139.7487
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.3486	115.9637	117.6198	127.0443	139.7487
<b>1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และภาษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า ร่วมการอบรมด้านภาษา	คน		3,000	3,500	4,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		60	65	70	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.3400	1.3400	1.3400	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	64.2698	66.7045	53.4033	58.1284	63.2877
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	12.7428	17.1627	18.8790	20.7669	22.8436
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7428	17.1627	18.8790	20.7669	22.8436
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	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	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.4926</b>	<b>212.4901</b>	<b>275.7637</b>	<b>204.0899</b>	<b>188.8647</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.2587</b>	<b>92.3223</b>	<b>91.6142</b>	<b>98.4381</b>	<b>108.2819</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.2587	92.3223	91.6142	98.4381	108.2819
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>7.1500</b>	<b>7.8650</b>	<b>8.6515</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2099</b>	<b>0.7291</b>	<b>0.8020</b>	<b>0.8822</b>	<b>0.9704</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2099	0.7291	0.8020	0.8822	0.9704
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.5342</b>	<b>0.5876</b>	<b>0.6464</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3615</b>	<b>1.3726</b>	<b>1.5099</b>	<b>1.6609</b>	<b>1.8270</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3615	1.3726	1.5099	1.6609	1.8270
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	9	19	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2200</b>	<b>6.2200</b>	<b>6.8420</b>	<b>7.5262</b>	<b>8.2788</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7757</b>	<b>4.3770</b>	<b>4.8147</b>	<b>5.2962</b>	<b>5.8258</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7757	4.3770	4.8147	5.2962	5.8258

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	1,340,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	284,694,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	485,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,220,000 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	3	67.9418	118.7722	32.3000	-	13.0935
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>67.9418</b>	<b>118.7722</b>	<b>32.3000</b>	<b>-</b>	<b>13.0935</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,791,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,150,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.7725</b>	<b>27.5249</b>	<b>92.1888</b>	<b>97.3174</b>	<b>6.9366</b>	<b>292.7402</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>1.3400</b>	-	<b>1.3400</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.3400	-	1.3400
<b>2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>68.7725</b>	<b>27.5249</b>	<b>92.1888</b>	<b>89.2718</b>	<b>6.9366</b>	<b>284.6946</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.4555	11.1507	18.3943	-	4.7040	66.7045
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.3170	16.3742	73.7945	85.2718	0.7326	212.4901
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	1.5000	5.5000
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.4856</b>	-	<b>0.4856</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	-	0.4856
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>6.2200</b>	-	<b>6.2200</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.2200	-	6.2200



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>1,340,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>1,340,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>4,020,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	4,020,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.3400	-	1.3400
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.3400	-	1.3400

### 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะ	คน	(-)	3,000	3,500	4,000	
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.3400</b>	<b>1.3400</b>	<b>1.3400</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.3400</b>	<b>1.3400</b>	<b>1.3400</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3400	1.3400	1.3400	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 284,694,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 66,704,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น, ประเทศและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.4555</b>	<b>11.1507</b>	<b>18.3943</b>	-	<b>4.7040</b>	<b>66.7045</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.4555	11.1507	18.3943	-	4.7040	66.7045

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	238 ( 219 )	357	461	1,150	1,435
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150 ( - )	1,435	1,435	1,435	1,435
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,327 ( - )	2,790	3,868	4,842	5,127
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	47.9256 ( 17.9263 )	48.3102	53.4033	58.1284	63.2877
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.0126</b>	<b>83.8672</b>	<b>72.2823</b>	<b>78.8953</b>	<b>86.1313</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2698</b>	<b>66.7045</b>	<b>53.4033</b>	<b>58.1284</b>	<b>63.2877</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.1089	32.4555	37.9497	41.2873	44.9828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1127	11.1507	12.0626	13.3110	14.6218
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.3442	18.3943	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7040	4.7040	3.3910	3.5301	3.6831
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.7428</b>	<b>17.1627</b>	<b>18.8790</b>	<b>20.7669</b>	<b>22.8436</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7428	17.1627	18.8790	20.7669	22.8436

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

212,490,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.3170</b>	<b>16.3742</b>	<b>73.7945</b>	<b>85.2718</b>	<b>0.7326</b>	<b>212.4901</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.3170	16.3742	73.7945	85.2718	0.7326	212.4901

## 7.2.2.2 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	452 ( 378 )	687	910	1,720	2,076
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,720 ( - )	2,045	2,045	2,045	2,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,458 ( - )	5,429	6,787	7,922	8,247
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	99.8466 ( 39.0640 )	138.6956	156.9915	171.7899	188.8647
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.7513</b>	<b>304.8124</b>	<b>367.3779</b>	<b>302.5280</b>	<b>297.1466</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.4926</b>	<b>212.4901</b>	<b>275.7637</b>	<b>204.0899</b>	<b>188.8647</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.1774	36.3170	39.8670	43.5088	47.5151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3926	16.3742	22.5196	24.2157	26.8776
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.6460	73.7945	118.7722	32.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.5440	85.2718	93.7990	103.1789	113.4968
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7326	0.7326	0.8059	0.8865	0.9752
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.2587</b>	<b>92.3223</b>	<b>91.6142</b>	<b>98.4381</b>	<b>108.2819</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.2587	92.3223	91.6142	98.4381	108.2819

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยบริการท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>5.5000</b>
1. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	1.5000	1.5000
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	4.0000	-	4.0000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 ( 12 )	20	22	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน	4,500 ( 1,470 )	4,600	4,700	4,800	4,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.5000 ( 0.1816 )	5.5000	7.1500	7.8650	8.6515
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7099</b>	<b>6.2291</b>	<b>7.9520</b>	<b>8.7472</b>	<b>9.6219</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>7.1500</b>	<b>7.8650</b>	<b>8.6515</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	4.0000	5.5000	6.0500	6.6550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.6500	1.8150	1.9965
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2099</b>	<b>0.7291</b>	<b>0.8020</b>	<b>0.8822</b>	<b>0.9704</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2099	0.7291	0.8020	0.8822	0.9704

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 485,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.4856</b>	-	<b>0.4856</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	-	0.4856

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 1 )	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	14,500 ( 2,500 )	14,500	15,000	15,500	16,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4856 ( - )	0.4856	0.5342	0.5876	0.6464
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8471</b>	<b>1.8582</b>	<b>2.0441</b>	<b>2.2485</b>	<b>2.4734</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.5342</b>	<b>0.5876</b>	<b>0.6464</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4856	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4856	0.5342	0.5876	0.6464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3615</b>	<b>1.3726</b>	<b>1.5099</b>	<b>1.6609</b>	<b>1.8270</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3615	1.3726	1.5099	1.6609	1.8270

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,220,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,220,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2200	-	6.2200
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.2200	-	6.2200

## 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	9 ( 9 )	19	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( - )	19	20	22	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	9 ( - )	19	20	22	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.2200 ( 2.4880 )	6.2200	6.8420	7.5262	8.2788
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.9957</b>	<b>10.5970</b>	<b>11.6567</b>	<b>12.8224</b>	<b>14.1046</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2200</b>	<b>6.2200</b>	<b>6.8420</b>	<b>7.5262</b>	<b>8.2788</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2200	6.2200	6.8420	7.5262	8.2788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7757</b>	<b>4.3770</b>	<b>4.8147</b>	<b>5.2962</b>	<b>5.8258</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7757	4.3770	4.8147	5.2962	5.8258

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,340,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,340,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,340,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,340,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>66,704,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,455,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,547,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,102,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,620,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	873,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,364,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,238,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,445,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,099,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	306,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	24,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,908,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,908,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,908,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,150,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,813,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,813,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	3,081,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	598,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	708,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,000 บาท
เงินงบประมาณ	598,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	190,100 บาท
(4.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	190,100 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	3,895,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,021,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,125,800 บาท
เงินงบประมาณ	3,895,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,337,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,337,100 บาท</b>



(1) ค่าไฟฟ้า		3,264,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		72,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		98,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		26,200 บาท
เงินงบประมาณ		72,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>18,394,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>18,394,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,749,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		7,749,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,949,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 70 หน่วย)		
(1.1) ชุดเครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 1 ชุด		130,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 เครื่อง		320,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน 7 รายการ		786,800 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 20 เครื่อง		520,000 บาท
(1.5) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง		20,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์พัฒนาห้องสมุด 13 รายการ		1,315,100 บาท
(1.7) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม 1 เครื่อง		140,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 11 รายการ		1,366,600 บาท
(1.9) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		
10 ชุด		400,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและการผลิต	3 รายการ	480,000 บาท
(1.11) เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 1 เครื่อง		5,600 บาท
(1.12) ชุดปฏิบัติการการเขียนแบบผลิตภัณฑ์	1 ชุด	465,800 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 900 กก. 1 ตัว		1,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>10,644,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		310,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		310,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) โรงเรือนสาธิตการปลูกพืชระบบไร้ดิน 1 หลัง		310,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,890,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,890,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหารไทย, ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ 1 งาน		3,490,000 บาท

(1.2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 4) 1 งาน	4,400,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,444,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,444,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงรางระบายน้ำรอบอาคาร 1 งาน	2,444,400 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,704,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	204,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

212,490,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

36,317,000 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

33,268,600 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

33,268,600 บาท

## (1) อัตราเดิม

26,928,800 บาท

## (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,209,600 บาท

## (3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,953,600 บาท

## (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

13,400 บาท

## (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

3,163,200 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

997,400 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

997,400 บาท

## (1) ค่าจ้างรายเดือน

997,400 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

22,535,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

21,538,300 บาท

## เงินงบประมาณ

997,400 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,051,000 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,051,000 บาท

## (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,051,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

16,374,200 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,733,800 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,733,800 บาท

## (1) ค่าเช่าบ้าน

624,000 บาท

## (1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

240,000 บาท

## (1.2) ค่าที่พักผู้เชิญชวนชาวต่างประเทศ

384,000 บาท

## (2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

5,613,600 บาท

## (2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

5,613,600 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

5,853,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

240,000 บาท

## เงินงบประมาณ

5,613,600 บาท

## (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

## (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,424,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

1,974,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

550,000 บาท

## เงินงบประมาณ

1,424,000 บาท

## (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

102,600 บาท

## (5.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)

102,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,179,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,076,900 บาท	
เงินงบประมาณ	102,600 บาท	
(6) วัสดุการศึกษา		3,064,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,064,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,100 บาท	
เงินงบประมาณ	3,064,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,640,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,640,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		3,544,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,544,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,544,800 บาท	
(2) ค่าโทรศัพท์		95,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	595,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	95,600 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>73,794,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>73,794,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>5,402,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,402,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,402,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 57 หน่วย)		
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน 8 รายการ		1,469,600 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการแบบถาวร 2 รายการ		902,500 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์สื่อการสอนทางคณิตศาสตร์ 3 รายการ		315,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 12 รายการ		938,900 บาท
(1.5) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 รายการ		338,400 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์สื่อการสอนทางพลศึกษาและสุขศึกษา 9 รายการ		541,200 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง		129,800 บาท
(1.9) ชุดใส่ตลับหมึก 1 ชุด		65,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์เสริมทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 10 รายการ		451,900 บาท
(1.11) ชุดเครื่องเสียง 4 ชุด		130,400 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,391,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,628,800 บาท
(1) อาคารหอพักพนักงานและบุคลากร 1 หลัง	8,478,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,125,000 บาท
เงินงบประมาณ	78,375,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,112,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,478,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,783,700 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	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	32,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,313,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ 1 หลัง	43,313,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,370,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,718,500 บาท
เงินงบประมาณ	89,651,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	550,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,313,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,688,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหลังคาอาคารดนตรี 1 งาน	450,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>85,271,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>85,271,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,471,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>84,471,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,471,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	320,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	180,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>732,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	333,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	399,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>5,500,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

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

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485,600 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,220,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,220,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,220,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		6,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,695,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,475,800 บาท	
เงินงบประมาณ	6,220,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	277,252,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	311,253,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

**2. พันธกิจ**

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	388.4046	399.0075	611.8272	474.6501	488.5360
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	277.2522	311.2535	529.8770	388.3504	398.1549
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	111.1524	87.7540	81.9502	86.2997	90.3811
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.1524	87.7540	81.9502	86.2997	90.3811
<b>1. คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน		250	250	250	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ		80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	80	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2264	0.3192	0.3192	0.3192	0.3192
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.8945	1.8945	1.8945	1.8945
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8945	1.8945	1.8945	1.8945
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	213.4426	236.2524	366.3873	215.8279	220.6849
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	82.0172	57.5270	49.4809	52.1979	55.0776

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.0172	57.5270	49.4809	52.1979	55.0776
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.5832</b>	<b>57.2972</b>	<b>91.2009</b>	<b>94.1750</b>	<b>93.5638</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8852</b>	<b>22.0473</b>	<b>24.1739</b>	<b>25.6884</b>	<b>26.7697</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8852	22.0473	24.1739	25.6884	26.7697
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.9000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	14	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.9847</b>	<b>50.4696</b>	<b>56.5283</b>	<b>62.5870</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7500</b>	<b>5.7852</b>	<b>5.9009</b>	<b>6.0189</b>	<b>6.1393</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7500	5.7852	5.9009	6.0189	6.1393

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	500,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	319,200 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	299,549,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,984,700 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	2	74.8716	151.0784	-	-	19.9850
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>74.8716</b>	<b>151.0784</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.9850</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 74,871,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.3881</b>	<b>41.0872</b>	<b>94.7603</b>	<b>93.6679</b>	<b>10.3500</b>	<b>311.2535</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>	-	<b>0.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	0.5000	-	0.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.3192</b>	-	<b>0.3192</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3192	-	0.3192
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>71.3881</b>	<b>41.0872</b>	<b>94.7603</b>	<b>81.9640</b>	<b>10.3500</b>	<b>299.5496</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	39.5629	25.2252	87.3503	78.9640	5.1500	236.2524
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.8252	15.8620	7.4100	-	2.2000	57.2972
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	3.0000	6.0000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>2.9000</b>	-	<b>2.9000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>7.9847</b>	-	<b>7.9847</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.9847	-	7.9847

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 500,000 บาท7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 500,000 บาท7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	-	-	-	0.5000	-	0.5000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	0.5000	-	0.5000



## 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	( - )	250	250	250	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	( - )	70	70	70	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	70	70	70	
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	75	75	75	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	( - )	0.5000	0.5000	0.5000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 319,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 319,200 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,328,100 บาท
- เงินงบประมาณ 1,956,500 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 8,371,600 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3192	-	0.3192
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.3192	-	0.3192

## 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	คน	80 ( 80 )	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4733</b>	<b>2.2137</b>	<b>2.2137</b>	<b>2.2137</b>	<b>2.2137</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6797</b>	<b>0.3192</b>	<b>0.3192</b>	<b>0.3192</b>	<b>0.3192</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6797	0.3192	0.3192	0.3192	0.3192
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7936</b>	<b>1.8945</b>	<b>1.8945</b>	<b>1.8945</b>	<b>1.8945</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7936	1.8945	1.8945	1.8945	1.8945

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

299,549,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

236,252,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.5629</b>	<b>25.2252</b>	<b>87.3503</b>	<b>78.9640</b>	<b>5.1500</b>	<b>236.2524</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	39.5629	25.2252	87.3503	78.9640	5.1500	236.2524

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	913 ( 267 )	820	1,041	2,052	2,551
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,650 ( - )	2,650	2,445	2,445	2,445
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,940 ( 4,876 )	8,770	10,175	10,568	10,462
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	109.2863 ( 43.1323 )	148.9021	215.3089	215.8279	220.6849
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>295.4598</b>	<b>293.7794</b>	<b>415.8682</b>	<b>268.0258</b>	<b>275.7625</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>213.4426</b>	<b>236.2524</b>	<b>366.3873</b>	<b>215.8279</b>	<b>220.6849</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.3148	39.5629	41.9317	37.7362	38.7204
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.0509	25.2252	60.3259	61.1512	60.9286
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.1563	87.3503	151.0784	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.3706	78.9640	97.2513	101.1405	105.2359
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5500	5.1500	15.8000	15.8000	15.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.0172</b>	<b>57.5270</b>	<b>49.4809</b>	<b>52.1979</b>	<b>55.0776</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.0172	57.5270	49.4809	52.1979	55.0776

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57,297,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.8252</b>	<b>15.8620</b>	<b>7.4100</b>	<b>-</b>	<b>2.2000</b>	<b>57.2972</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.8252	15.8620	7.4100	-	2.2000	57.2972

## 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	435 ( 88 )	225	478	663	660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 ( - )	1,050	660	660	660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,320 ( 1,454 )	3,145	2,643	2,640	2,640
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	48.5912 ( 19.1606 )	49.8872	91.2009	94.1750	93.5638
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.4684</b>	<b>79.3445</b>	<b>115.3748</b>	<b>119.8634</b>	<b>120.3335</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.5832</b>	<b>57.2972</b>	<b>91.2009</b>	<b>94.1750</b>	<b>93.5638</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.9717	31.8252	35.9651	38.9542	38.3430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2695	15.8620	44.6358	44.6208	44.6208
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.9920	7.4100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3500	2.2000	10.6000	10.6000	10.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.8852</b>	<b>22.0473</b>	<b>24.1739</b>	<b>25.6884</b>	<b>26.7697</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.8852	22.0473	24.1739	25.6884	26.7697

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000	6.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	3.0000	3.0000	6.0000

## 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	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	3.0000 ( 0.1008 )	6.0000	14.0000	14.0000	14.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3000</b>	<b>6.3000</b>	<b>14.3000</b>	<b>14.3000</b>	<b>14.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น2. เพื่อให้เด็กศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชน ภูมิใจในความเป็นไทยรักและ ห่วงแทนในวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.9000	-	2.9000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000

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 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	6,000 (-)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.0000 ( 0.0350 )	2.9000	7.0000	7.0000	7.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2000</b>	<b>3.1000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.9000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	2.9000	6.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,984,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,984,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9847	-	7.9847
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.9847	-	7.9847

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	14 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	14 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.0000 ( 0.7150 )	7.9847	50.4696	56.5283	62.5870
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.7500</b>	<b>13.7699</b>	<b>56.3705</b>	<b>62.5472</b>	<b>68.7263</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.9847</b>	<b>50.4696</b>	<b>56.5283</b>	<b>62.5870</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	7.9847	48.4696	54.5283	60.5870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7500</b>	<b>5.7852</b>	<b>5.9009</b>	<b>6.0189</b>	<b>6.1393</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7500	5.7852	5.9009	6.0189	6.1393

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	319,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	319,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	319,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	319,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	24,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	183,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,078,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,894,500 บาท
เงินงบประมาณ	183,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,600 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

236,252,400 บาท

## 1. งบบุคลากร

39,562,900 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

34,393,300 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

34,393,300 บาท

## (1) อัตราเดิม

27,445,300 บาท

## (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

6,007,200 บาท

## (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

940,800 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

5,169,600 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

5,169,600 บาท

## (1) ค่าจ้างรายเดือน

5,169,600 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

8,482,300 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

3,312,700 บาท

## เงินงบประมาณ

5,169,600 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

25,225,200 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,275,200 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,275,200 บาท

## (1) ค่าเช่าบ้าน

1,392,000 บาท

## (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

4,660,800 บาท

## (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

## (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,000,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

2,600,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,600,000 บาท

## เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

## (5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

2,500,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท

## เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

## (6) วัสดุสำนักงาน

300,800 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

12,122,300 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

11,821,500 บาท

## เงินงบประมาณ

300,800 บาท

## (7) วัสดุการศึกษา

7,016,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

34,599,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

27,583,700 บาท

## เงินงบประมาณ

7,016,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,950,000 บาท

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,950,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	245,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,704,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,704,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	7,704,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>87,350,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>87,350,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,578,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,578,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ภาษา 1 ระบบ	2,578,700 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,771,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,871,600 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 1 หลัง	31,571,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,985,000 บาท
เงินงบประมาณ	94,715,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,015,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,571,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,128,400 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง	43,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	113,950,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียน 1 รายการ	9,900,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>78,964,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>78,964,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,794,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>77,794,000 บาท</b>

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		77,794,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,882,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,088,000 บาท	
เงินงบประมาณ	77,794,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,080,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		90,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,150,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,020,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,520,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ		150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		<b>57,297,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>31,825,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>28,502,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>23,376,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		19,501,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		39,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,894,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		940,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>5,126,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		4,820,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		289,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		16,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,322,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,322,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,202,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(อัตราใหม่)		120,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>15,862,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,862,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,862,000 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		4,660,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกษียณ		600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		166,200 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		9,435,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,957,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,522,600 บาท	
เงินงบประมาณ	9,435,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>7,410,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>7,410,000 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,410,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม 1 ระบบ	7,410,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ	100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน	100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		3,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,900,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,900,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			7,984,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			7,984,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			7,984,700 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			7,984,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,769,900 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	5,785,200 บาท		
เงินงบประมาณ	7,984,700 บาท		

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	313,569,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	457,091,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค เป็นคลังปัญญาและที่พึ่งของสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

#### 2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นธรรม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 9. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	584.7687	747.4751	720.6096	652.2587	613.5181
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	313.5690	457.0917	438.7596	371.3587	329.0681
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	271.1997	290.3834	281.8500	280.9000	284.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	271.1997	290.3834	281.8500	280.9000	284.4500
<b>1. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		90	90	90	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้รับการพัฒนา ทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของ ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	ร้อยละ		90	90	90	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	5.0000	6.0000	7.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและการผลิต มัลติมีเดียรวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มัลติมีเดียที่มีทักษะ ทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสนับสนุน ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		90	90	90	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.8000	5.0000	5.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	80	80	85	90	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		160	165	170	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2720	0.5704	3.0528	3.0818	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,300	1,350	1,400	1,450	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6579</b>	<b>6.7926</b>	<b>7.0573</b>	<b>7.1531</b>	<b>7.2490</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3750</b>	<b>14.5000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.5000</b>	<b>16.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3750	14.5000	15.0000	15.5000	16.0000
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.2411</b>	<b>154.0001</b>	<b>218.0412</b>	<b>138.0567</b>	<b>98.5561</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8409</b>	<b>50.5834</b>	<b>39.5000</b>	<b>36.0000</b>	<b>37.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8409	50.5834	39.5000	36.0000	37.0000
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5454</b>	<b>268.0760</b>	<b>164.3083</b>	<b>170.7671</b>	<b>177.9630</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>214.2217</b>	<b>215.0000</b>	<b>216.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>218.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	214.2217	215.0000	216.0000	217.0000	218.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>15.3000</b>	<b>15.3000</b>	<b>15.3000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5427</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5427	5.0000	5.5000	6.0000	6.5000
<b>8. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2371</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2371	0.3000	0.3500	0.4000	0.4500
<b>9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	12	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.9526</b>	<b>8.9526</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9823</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9823	5.0000	5.5000	6.0000	6.5000

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	5,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	3,800,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	570,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,792,600 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	426,976,100 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,952,600 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	2	55.5504	128.8946	44.4000	-	20.2425
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	108.2050	-	-	-	7.4950
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>163.7554</b>	<b>128.8946</b>	<b>44.4000</b>	<b>-</b>	<b>27.7375</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 141,555,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,200,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>107.7315</b>	<b>40.0192</b>	<b>193.8160</b>	<b>110.1327</b>	<b>5.3923</b>	<b>457.0917</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	3.8000	-	3.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.8000	-	3.8000
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	0.5704	-	-	-	0.5704
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5704	-	-	-	0.5704
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	6.7926	-	6.7926
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7926	-	6.7926
<b>5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>107.7315</b>	<b>39.4488</b>	<b>193.8160</b>	<b>80.5875</b>	<b>5.3923</b>	<b>426.9761</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.1716	14.2521	77.1244	26.9597	2.4923	154.0001
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	74.5599	25.1967	116.6916	50.1278	1.5000	268.0760
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	8.9526	-	8.9526
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.9526	-	8.9526

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	5,000,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	5,000,000	บาท
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	18,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	18,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000

### 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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	(-)	1,710	1,800	1,900	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	6.0000	7.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	5.0000	6.0000	7.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	6.0000	7.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	3,800,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,800,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	13,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.8000	-	3.8000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.8000	-	3.8000

## 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 : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	( - )	200	250	300	
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.8000	5.0000	5.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	3.8000	5.0000	5.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.8000	5.0000	5.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 570,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 570,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,337,400 บาท
- เงินงบประมาณ 2,337,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.5704</b>	-	-	-	<b>0.5704</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2258	-	-	-	0.2258
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.3446	-	-	-	0.3446

## 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) เพื่อ	คน	80 ( 80 )	80	85	90	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	( - )	160	165	170	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2720</b>	<b>0.5704</b>	<b>3.0528</b>	<b>3.0818</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2720</b>	<b>0.5704</b>	<b>3.0528</b>	<b>3.0818</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2720	0.5704	3.0528	3.0818	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาดังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,792,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,792,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 121,103,800 บาท
- เงินงบประมาณ 47,728,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 73,375,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.7926	-	6.7926
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7926	-	6.7926

## 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	1,300 ( 1,210 )	1,350	1,400	1,450	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.8518</b>	<b>21.2926</b>	<b>22.0573</b>	<b>22.6531</b>	<b>23.2490</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.4768</b>	<b>6.7926</b>	<b>7.0573</b>	<b>7.1531</b>	<b>7.2490</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4768	6.7926	7.0573	7.1531	7.2490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3750</b>	<b>14.5000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.5000</b>	<b>16.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3750	14.5000	15.0000	15.5000	16.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 426,976,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 154,000,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.1716</b>	<b>14.2521</b>	<b>77.1244</b>	<b>26.9597</b>	<b>2.4923</b>	<b>154.0001</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.1716	14.2521	77.1244	26.9597	2.4923	154.0001

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	630 ( 367 )	580	1,578	1,645	1,472
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,510 ( 1,488 )	1,600	1,700	1,800	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,200 ( 3,509 )	6,167	6,289	6,411	6,839
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	68.4165 ( 30.8266 )	76.8757	89.1466	93.6567	98.5561
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.0820</b>	<b>204.5835</b>	<b>257.5412</b>	<b>174.0567</b>	<b>135.5561</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.2411</b>	<b>154.0001</b>	<b>218.0412</b>	<b>138.0567</b>	<b>98.5561</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.4074	33.1716	34.7084	36.2425	37.8687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3361	14.2521	20.7825	20.7930	20.8041
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.8246	77.1244	128.8946	44.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.1807	26.9597	29.6557	32.6212	35.8833
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4923	2.4923	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8409</b>	<b>50.5834</b>	<b>39.5000</b>	<b>36.0000</b>	<b>37.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8409	50.5834	39.5000	36.0000	37.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

268,076,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.5599</b>	<b>25.1967</b>	<b>116.6916</b>	<b>50.1278</b>	<b>1.5000</b>	<b>268.0760</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	74.5599	25.1967	116.6916	50.1278	1.5000	268.0760

## 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	2,170 ( 1,204 )	1,683	2,571	4,161	3,258
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,540 ( 3,662 )	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,270 ( 10,278 )	14,063	14,592	13,631	13,673
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	131.6371 ( 63.0097 )	151.3844	164.3083	170.7671	177.9630
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>364.7671</b>	<b>483.0760</b>	<b>380.3083</b>	<b>387.7671</b>	<b>395.9630</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5454</b>	<b>268.0760</b>	<b>164.3083</b>	<b>170.7671</b>	<b>177.9630</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.4355	74.5599	80.1341	83.4964	87.4100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2387	25.1967	30.5651	30.5651	30.5651
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9083	116.6916	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4629	50.1278	51.6091	54.7056	57.9879
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>214.2217</b>	<b>215.0000</b>	<b>216.0000</b>	<b>217.0000</b>	<b>218.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	214.2217	215.0000	216.0000	217.0000	218.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	-	3.5000
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.4000	1.4000

## 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,800 ( 910 )	1,900	2,000	2,100	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	37 ( 19 )	38	39	40	41
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.9000 ( 0.2078 )	4.9000	15.3000	15.3000	15.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.4427</b>	<b>9.9000</b>	<b>20.8000</b>	<b>21.3000</b>	<b>21.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>15.3000</b>	<b>15.3000</b>	<b>15.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	3.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	2.8000	2.8000	2.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5427</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5427	5.0000	5.5000	6.0000	6.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000

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	9 ( 4 )	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,400 ( 600 )	1,500	1,600	1,700	1,800
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.0000 ( 0.3500 )	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2371</b>	<b>5.3000</b>	<b>5.3500</b>	<b>5.4000</b>	<b>5.4500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2371</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2371	0.3000	0.3500	0.4000	0.4500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

8,952,600 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,952,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9526	-	8.9526
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9526	-	8.9526

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	25 ( 24 )	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25 ( - )	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	8.9526 ( 4.4763 )	8.9526	15.0000	20.0000	25.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.9349</b>	<b>13.9526</b>	<b>20.5000</b>	<b>26.0000</b>	<b>31.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.9526</b>	<b>8.9526</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9526	8.9526	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9823</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9823	5.0000	5.5000	6.0000	6.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	6,792,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,792,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,792,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,792,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,810,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,310,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,810,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,150,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	509,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	364,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	956,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	570,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	570,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	570,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	570,400 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	225,800 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	330,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>154,000,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,171,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,882,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,809,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,731,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,497,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	84,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,362,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,073,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	984,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	59,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	15,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,289,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,289,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,289,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,252,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,692,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,692,700 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,544,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	622,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,800 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	6,147,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,559,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,559,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,559,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>77,124,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>77,124,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,074,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>13,074,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,574,000 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 รายการ	1,500,000 บาท
(1.2) ชุดฝึกเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 1 ชุด	299,000 บาท
(1.3) ชุดตรวจจับผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด	295,000 บาท

(1.4) ชุดสาธิตระบบการกระจายสินค้าด้วยระบบ RFID (RFID Simulations)		
1 ชุด		480,000 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการบทเรียนและสื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย RMU Cyber Learning 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกทดลองสร้างภาพ 3 มิติ 1 ชุด		3,500,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ		2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>64,050,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		64,050,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจการเกษตร 1 หลัง		8,500,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น 1 หลัง		33,350,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,242,500 บาท	
เงินงบประมาณ	138,657,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,350,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,494,600 บาท	
(3) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง		22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>26,959,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>26,959,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,959,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>26,959,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,959,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,492,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์		750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		392,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,840,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,840,900 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

268,076,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>74,559,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>69,562,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>66,523,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	46,453,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,034,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	8,196,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,839,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,038,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,797,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	167,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	36,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	36,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>678,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>678,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	678,100 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,319,800 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,319,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,319,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,196,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,127,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,127,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,242,400 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	713,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,022,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,500 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,864,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	153,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,864,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,069,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,069,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,069,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>116,691,600 บาท</b>



<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>116,691,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,486,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,486,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,486,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 8 รายการ	1,950,000 บาท
(1.2) เครื่องแม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	423,500 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องประชุมขนาด 40 ที่นั่ง 6 รายการ	122,100 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็วไม่น้อยกว่า 55 แผ่นต่อนาที 8 เครื่อง	1,600,000 บาท
(1.5) ชุดเครื่องพระฉายานยาว 3 ชุด	150,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องนาง 3 ชุด	150,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 123 เครื่อง	2,091,000 บาท
(2) ระบบสำรองข้อมูลแบบไคลด์สำรอง 1 ระบบ	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>108,205,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	108,205,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 หลัง	108,205,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,495,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,405,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	108,205,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,127,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>50,127,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,687,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>48,687,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,687,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	360,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	62,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ</b>		<b>4,900,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ		2,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,952,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,952,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,952,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		8,952,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,952,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,952,600 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	332,865,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	280,660,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานชุมชนและท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน และองค์กรอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	431.6441	395.2072	823.0668	683.0164	747.4691
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	332.8652	280.6609	688.7664	525.2010	565.1204
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	98.7789	114.5463	134.3004	157.8154	182.3487
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.7789	114.5463	134.3004	157.8154	182.3487
<b>1. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	โครงการ	12	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.0571	45.5000	225.2732	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความ ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	โครงการ		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	12.5000	25.8000	28.8000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	290	290	310	340	370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.7924	0.8207	0.9849	1.1822	1.4189
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.5084</b>	<b>60.6041</b>	<b>144.8023</b>	<b>167.7731</b>	<b>194.9786</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.5674</b>	<b>33.9940</b>	<b>40.5344</b>	<b>48.3675</b>	<b>57.7508</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.5674	33.9940	40.5344	48.3675	57.7508
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.4754</b>	<b>146.8542</b>	<b>255.8967</b>	<b>284.2345</b>	<b>316.8694</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.5831</b>	<b>72.6035</b>	<b>84.3898</b>	<b>98.3686</b>	<b>111.4851</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.5831	72.6035	84.3898	98.3686	111.4851
<b>6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0319</b>	<b>10.0319</b>	<b>19.9233</b>	<b>23.9080</b>	<b>28.6896</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8298</b>	<b>1.3590</b>	<b>1.6308</b>	<b>1.9569</b>	<b>2.3482</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8298	1.3590	1.6308	1.9569	2.3482
<b>7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>5.1010</b>	<b>6.1212</b>	<b>7.3455</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9795</b>	<b>0.4108</b>	<b>0.4691</b>	<b>0.5376</b>	<b>0.6184</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9795	0.4108	0.4691	0.5376	0.6184
<b>8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>3.3500</b>	<b>10.9850</b>	<b>13.1820</b>	<b>15.8184</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8191</b>	<b>6.1790</b>	<b>7.2763</b>	<b>8.5848</b>	<b>10.1462</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8191	6.1790	7.2763	8.5848	10.1462

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



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,500,000 บาท
2. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	12,500,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	820,700 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	217,490,200 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	3,350,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>88.3348</b>	<b>38.1365</b>	<b>5.3755</b>	<b>86.1841</b>	<b>62.6300</b>	<b>280.6609</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>45.5000</b>	<b>45.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	-	45.5000	45.5000
<b>2. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.5000	12.5000
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.8207</b>	-	<b>0.8207</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.8207	-	0.8207
<b>4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>88.3348</b>	<b>38.1365</b>	<b>5.3755</b>	<b>81.0134</b>	<b>4.6300</b>	<b>217.4902</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.8488	6.9798	4.6755	-	1.1000	60.6041
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.4860	31.1567	0.7000	70.9815	3.5300	146.8542
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0319	-	10.0319
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>3.3500</b>	-	<b>3.3500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.3500	-	3.3500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,500,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,500,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิด หักศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	288,830,300	บาท
- เงินงบประมาณ	288,830,300	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	45.5000	45.5000
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-	45.5000	45.5000

## 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 : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	12  ( 12 )	14	17		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ	ร้อยละ	80  ( - )	80	80		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80  ( - )	80	80		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	18.0571  ( 0.5583 )	45.5000	225.2732		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.0916</b>	<b>45.5000</b>	<b>225.2732</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.0916</b>	<b>45.5000</b>	<b>225.2732</b>	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.0916	45.5000	225.2732	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 12,500,000 บาท
- 7.2.1 **โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 12,500,000 บาท
- 7.2.1.1 **วัตถุประสงค์**  
 1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- 7.2.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**
- 7.2.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,100,000 บาท**  
 - เงินงบประมาณ 67,100,000 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	12.5000	12.5000

## 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 : จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วม	คน	( - )	60	60	60	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม	คน	( - )	1500	1500	1500	
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่รองรับการถ่ายโอน	หลักสูตร	( - )	5	5	5	
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยใน	เรื่อง	( - )	1	1	2	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	12.5000	25.8000	28.8000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>12.5000</b>	<b>25.8000</b>	<b>28.8000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>12.5000</b>	<b>25.8000</b>	<b>28.8000</b>	<b>-</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.5000	25.8000	28.8000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 820,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 820,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,026,100 บาท
- เงินงบประมาณ 6,026,100 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.8207</b>	-	<b>0.8207</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.8207	-	0.8207

## 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	280 ( - )	290	310	340	370
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4304</b>	<b>0.8207</b>	<b>0.9849</b>	<b>1.1822</b>	<b>1.4189</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4304</b>	<b>0.8207</b>	<b>0.9849</b>	<b>1.1822</b>	<b>1.4189</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4304	0.8207	0.9849	1.1822	1.4189
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 217,490,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 60,604,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.8488</b>	<b>6.9798</b>	<b>4.6755</b>	-	<b>1.1000</b>	<b>60.6041</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.8488	6.9798	4.6755	-	1.1000	60.6041



## 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	695 ( - )	890	990	1090	1190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1310 ( - )	1170	1210	1210	1250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5120 ( 5922 )	5120	5120	5120	5120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	52.2960 ( 35.3333 )	55.9286	144.8023	167.7731	194.9786
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.0758</b>	<b>94.5981</b>	<b>185.3367</b>	<b>216.1406</b>	<b>252.7294</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.5084</b>	<b>60.6041</b>	<b>144.8023</b>	<b>167.7731</b>	<b>194.9786</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.0018	47.8488	51.7675	56.1309	61.0075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.2942	6.9798	73.1270	87.7528	105.3038
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.2124	4.6755	0.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.1000	19.9078	23.8894	28.6673
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.5674</b>	<b>33.9940</b>	<b>40.5344</b>	<b>48.3675</b>	<b>57.7508</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.5674	33.9940	40.5344	48.3675	57.7508

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

146,854,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.4860</b>	<b>31.1567</b>	<b>0.7000</b>	<b>70.9815</b>	<b>3.5300</b>	<b>146.8542</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.4860	31.1567	0.7000	70.9815	3.5300	146.8542

## 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	430 ( - )	580	690	720	830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	528 ( - )	910	1020	1110	1180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1976 ( 2240 )	2575	2575	2575	2575
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	110.7921 ( 66.2554 )	146.1542	255.8967	284.2345	316.8694
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>209.0585</b>	<b>219.4577</b>	<b>340.2865</b>	<b>382.6031</b>	<b>428.3545</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.4754</b>	<b>146.8542</b>	<b>255.8967</b>	<b>284.2345</b>	<b>316.8694</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.6676	40.4860	42.9784	45.6331	48.4623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.1830	31.1567	69.2186	83.0628	99.6761
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6833	0.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.2415	70.9815	120.7260	127.9700	135.6486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7000	3.5300	22.9737	27.5686	33.0824
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.5831</b>	<b>72.6035</b>	<b>84.3898</b>	<b>98.3686</b>	<b>111.4851</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.5831	72.6035	84.3898	98.3686	111.4851

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,031,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.0319	-	10.0319
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	10.0319	-	10.0319

## 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	50 ( 66 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	10.0319 ( 0.2928 )	10.0319	19.9233	23.9080	28.6896
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.8617</b>	<b>11.3909</b>	<b>21.5541</b>	<b>25.8649</b>	<b>31.0378</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0319</b>	<b>10.0319</b>	<b>19.9233</b>	<b>23.9080</b>	<b>28.6896</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0319	10.0319	19.9233	23.9080	28.6896
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8298</b>	<b>1.3590</b>	<b>1.6308</b>	<b>1.9569</b>	<b>2.3482</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8298	1.3590	1.6308	1.9569	2.3482

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

**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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 ( 17 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	500 ( - )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.0000 ( 0.3500 )	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9795</b>	<b>1.4108</b>	<b>5.5701</b>	<b>6.6588</b>	<b>7.9639</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>5.1010</b>	<b>6.1212</b>	<b>7.3455</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.1010	6.1212	7.3455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9795</b>	<b>0.4108</b>	<b>0.4691</b>	<b>0.5376</b>	<b>0.6184</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9795	0.4108	0.4691	0.5376	0.6184

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

3,350,000 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,350,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.3500</b>	-	<b>3.3500</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.3500	-	3.3500

## 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	30 ( 30 )	15	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 ( - )	7	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	24 ( - )	12	24	24	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.0000 ( 0.3500 )	3.3500	10.9850	13.1820	15.8184
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.8191</b>	<b>9.5290</b>	<b>18.2613</b>	<b>21.7668</b>	<b>25.9646</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>3.3500</b>	<b>10.9850</b>	<b>13.1820</b>	<b>15.8184</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	3.3500	10.9850	13.1820	15.8184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8191</b>	<b>6.1790</b>	<b>7.2763</b>	<b>8.5848</b>	<b>10.1462</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8191	6.1790	7.2763	8.5848	10.1462

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	820,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	820,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	820,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	820,700 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	58,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	87,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	58,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	493,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	124,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	45,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,500,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	12,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	12,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

60,604,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

47,848,800 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

47,848,800 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

47,848,800 บาท

(1) อัตราเดิม

39,541,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

6,631,200 บาท

(3) เงิน พ.ส.ร.

824,500 บาท

(4) เงิน ส.ป.พ.

852,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

6,979,800 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,979,800 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,979,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,333,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,109,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,775,300 บาท

เงินงบประมาณ

1,333,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,350,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,850,000 บาท

เงินงบประมาณ

500,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,064,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

264,500 บาท

เงินงบประมาณ

800,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

250,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,246,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,996,100 บาท

เงินงบประมาณ

250,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

4,096,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,232,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

136,100 บาท

เงินงบประมาณ

4,096,000 บาท

## 3. งบลงทุน

4,675,500 บาท

## 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,675,500 บาท

## 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,675,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

4,675,500 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานสำหรับอาครวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัย พัฒนาเศรษฐกิจขนาด 100 ที่นั่ง 2 ชุด	3,074,400 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานสำหรับอาครวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัย พัฒนาเศรษฐกิจขนาด 200 ที่นั่ง 1 ชุด	1,601,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TOF และตามความ ต้องการของท้องถิ่น	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		<b>146,854,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>40,486,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>36,501,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>28,233,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		21,921,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		3,163,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		449,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		612,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(ไม่มีวาระ)		2,088,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>8,267,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		7,491,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		449,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		5,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		288,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		33,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>832,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>832,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		832,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,047,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,214,700 บาท	
เงินงบประมาณ	832,800 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,152,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,152,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,152,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>31,156,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>23,761,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>23,761,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		330,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,417,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,617,700 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ		101,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		6,391,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,529,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,138,600 บาท	

เงินงบประมาณ	6,391,200 บาท	
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)		4,308,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ		1,080,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		470,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,415,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,944,900 บาท	
เงินงบประมาณ	470,500 บาท	
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,445,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	795,500 บาท	
เงินงบประมาณ	650,000 บาท	
(10) วัสดุการศึกษา		7,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,811,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	86,900 บาท	
เงินงบประมาณ	7,725,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,395,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,395,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,425,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		5,970,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,395,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,340,300 บาท	
เงินงบประมาณ	5,970,400 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>700,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>700,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>700,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เครื่องลดปริมาตร 1 เครื่อง		300,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดมลพิษในอากาศ 1 เครื่อง		400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>70,981,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>70,981,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		69,621,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>69,621,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 298 อัตรา		54,186,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.		11,850,000 บาท

(3) ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย	3,585,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,120,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,530,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,530,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,031,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,031,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,031,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	10,031,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			3,350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			3,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			3,350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			3,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,059,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,709,200	บาท	
เงินงบประมาณ	3,350,000	บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	213,007,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	283,910,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำเร็จโดดเด่นและได้มาตรฐานภายในปี 2559

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมระบบการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติ 5. มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	254.6095	343.1600	649.6201	377.7986	351.7124
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	213.0070	283.9100	594.2351	336.8472	310.4086
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	41.6025	59.2500	55.3850	40.9514	41.3038
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.6025	59.2500	55.3850	40.9514	41.3038
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	90	90	90	90	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2040	0.2530	0.2530	0.2530	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	390	375	480	555	630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.0636	1.1506	1.4733	1.7021	2.0405
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.9419	132.7187	182.3848	170.5189	177.8895
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.8525	25.5250	23.0350	22.9556	22.6373
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.8525	25.5250	23.0350	22.9556	22.6373

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.3346</b>	<b>132.3248</b>	<b>372.6080</b>	<b>124.0565</b>	<b>87.0078</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0500</b>	<b>30.2250</b>	<b>28.8500</b>	<b>14.4958</b>	<b>15.1665</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0500	30.2250	28.8500	14.4958	15.1665
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4950</b>	<b>10.4950</b>	<b>20.5613</b>	<b>22.5143</b>	<b>23.9908</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	23	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	5	7	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4804</b>	<b>6.4804</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.7500</b>	<b>17.3250</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	5	7	9	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4875</b>	<b>0.4875</b>	<b>1.9547</b>	<b>2.0524</b>	<b>2.1550</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,150,600 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	275,538,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	487,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,480,400 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	50.3700	289.4067	37.0000	-	33.4750
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>50.3700</b>	<b>289.4067</b>	<b>37.0000</b>	<b>-</b>	<b>33.4750</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,870,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.4560</b>	<b>29.0547</b>	<b>95.5177</b>	<b>95.4689</b>	<b>4.4127</b>	<b>283.9100</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2530</b>	-	-	-	<b>0.2530</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2530	-	-	-	0.2530
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1.1506</b>	-	<b>1.1506</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1506	-	1.1506
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>59.4560</b>	<b>28.8017</b>	<b>95.5177</b>	<b>87.3504</b>	<b>4.4127</b>	<b>275.5385</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.9463	6.1463	14.3680	76.1904	2.0677	132.7187
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	25.5097	22.6554	81.1497	2.1600	0.8500	132.3248
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0000	1.4950	10.4950
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.4875</b>	-	<b>0.4875</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>6.4804</b>	-	<b>6.4804</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4804	-	6.4804

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนนครินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	963,000 บาท
- เงินงบประมาณ	963,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2530	-	-	-	0.2530
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2530	-	-	-	0.2530



## 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 : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	60  ( - )	90	90	90	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2040</b>	<b>0.2530</b>	<b>0.2530</b>	<b>0.2530</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2040</b>	<b>0.2530</b>	<b>0.2530</b>	<b>0.2530</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2040	0.2530	0.2530	0.2530	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,150,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,150,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,471,100 บาท
- เงินงบประมาณ 8,221,100 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 1,250,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.1506</b>	-	<b>1.1506</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1506	-	1.1506

## 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	คน	390 ( 235 )	375	480	555	630
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1037</b>	<b>1.4006</b>	<b>1.7233</b>	<b>1.9521</b>	<b>2.2905</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8537</b>	<b>1.1506</b>	<b>1.4733</b>	<b>1.7021</b>	<b>2.0405</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8537	1.1506	1.4733	1.7021	2.0405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 275,538,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 132,718,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.9463</b>	<b>6.1463</b>	<b>14.3680</b>	<b>76.1904</b>	<b>2.0677</b>	<b>132.7187</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	33.9463	6.1463	14.3680	76.1904	2.0677	132.7187

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	234 ( 29 )	248	497	877	495
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	570 ( 202 )	495	525	565	565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,480 ( 1,448 )	1,480	1,702	1,870	1,960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	88.9419 ( 30.0730 )	118.3507	182.3848	170.5189	177.8895
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.7944</b>	<b>158.2437</b>	<b>205.4198</b>	<b>193.4745</b>	<b>200.5268</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.9419</b>	<b>132.7187</b>	<b>182.3848</b>	<b>170.5189</b>	<b>177.8895</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.1336	33.9463	35.8809	37.7702	39.8796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1463	6.1463	25.0671	26.1778	27.6575
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.3680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5943	76.1904	116.0368	100.3389	103.2813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0677	2.0677	5.4000	6.2320	7.0711
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.8525</b>	<b>25.5250</b>	<b>23.0350</b>	<b>22.9556</b>	<b>22.6373</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.8525	25.5250	23.0350	22.9556	22.6373

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,324,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
ออกสู่สังคม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.5097</b>	<b>22.6554</b>	<b>81.1497</b>	<b>2.1600</b>	<b>0.8500</b>	<b>132.3248</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	25.5097	22.6554	81.1497	2.1600	0.8500	132.3248

## 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	497 ( 87 )	520	724	1,231	1,095
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 ( 815 )	1,250	1,350	1,350	1,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,513 ( 4,755 )	5,513	6,302	6,146	5,805
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	50.1603 ( 27.033 )	51.1751	83.2013	87.0565	87.0078
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.3846</b>	<b>162.5498</b>	<b>401.4580</b>	<b>138.5523</b>	<b>102.1743</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.3346</b>	<b>132.3248</b>	<b>372.6080</b>	<b>124.0565</b>	<b>87.0078</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.1442	25.5097	27.1408	28.7558	30.4468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9361	22.6554	46.6705	48.4832	49.2210
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1743	81.1497	289.4067	37.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2300	2.1600	3.5400	3.7500	3.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	5.8500	6.0675	3.5300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0500</b>	<b>30.2250</b>	<b>28.8500</b>	<b>14.4958</b>	<b>15.1665</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0500	30.2250	28.8500	14.4958	15.1665

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,495,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ  
วิชาชีพครู พัฒนาคูครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	9.0000	1.4950	10.4950
1. จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้	-	-	-	9.0000	-	9.0000
2. การเพิ่มความเข้มแข็งแห่งทางวิชาชีพครูและบุคลากร	-	-	-	-	1.4950	1.4950

## 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	950 ( 320 )	1,290	1,500	1,700	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	15 ( 5 )	17	25	25	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.4950 ( 0.4790 )	10.4950	20.5613	22.5143	23.9908
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0950</b>	<b>11.8950</b>	<b>21.9613</b>	<b>23.9143</b>	<b>25.3908</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4950</b>	<b>10.4950</b>	<b>20.5613</b>	<b>22.5143</b>	<b>23.9908</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	9.0000	17.5613	19.0143	20.4908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4950	1.4950	3.0000	3.5000	3.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 487,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 487,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่น ปฏิบัติตนและก้าวทันการรู้คุณค่าของความเป็นไทยอย่างแท้จริง

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.4875</b>	-	<b>0.4875</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875

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	2 ( 1 )	2	12	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 ( 150 )	550	1,800	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4875 ( 0.1300 )	0.4875	1.9547	2.0524	2.1550
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8375</b>	<b>0.8375</b>	<b>2.3047</b>	<b>2.4024</b>	<b>2.5050</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4875</b>	<b>0.4875</b>	<b>1.9547</b>	<b>2.0524</b>	<b>2.1550</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4875	0.4875	1.9547	2.0524	2.1550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,480,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,480,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำผลการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.4804</b>	-	<b>6.4804</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4804	-	6.4804

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	5 ( 5 )	9	20	22	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( - )	9	20	22	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 ( - )	9	20	22	25
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.4804 ( - )	6.4804	15.0000	15.7500	17.3250
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9804</b>	<b>7.9804</b>	<b>16.5000</b>	<b>17.2500</b>	<b>18.8250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4804</b>	<b>6.4804</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.7500</b>	<b>17.3250</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4804	6.4804	15.0000	15.7500	17.3250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	1,150,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,150,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,150,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,150,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	658,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	908,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท
เงินงบประมาณ	658,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	111,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	95,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	118,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	166,500 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	253,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	253,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	253,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	253,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **132,718,700 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,946,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,666,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,872,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน	2,119,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	873,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,400 บาท
(4) อัตราเดิม	18,622,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	1,245,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,793,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,505,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	270,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,278,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,278,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,278,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,778,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,278,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,002,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,002,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,002,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,146,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,146,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,146,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	470,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,700 บาท
(3.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	149,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	774,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ	625,000 บาท	
เงินงบประมาณ	149,700 บาท	
(4) วัสดุสำนักงาน		435,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	885,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	450,000 บาท	
เงินงบประมาณ	435,100 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		4,441,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,941,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,441,500 บาท	
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>14,368,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>14,368,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>14,368,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,373,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		373,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู 10 เครื่อง		373,000 บาท
(2) ระบบปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ		3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		62,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		62,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบ 1 (33 หน้า/นาที) 3 เครื่อง		62,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		8,432,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,607,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 59 หน่วย)		
(1.1) เครื่องกลึงไม้ 3 เครื่อง		600,000 บาท
(1.2) ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioning Unit) 1 ชุด		370,000 บาท
(1.3) ระบบตัวลงบันทึกข้อมูล 1 ชุด		890,000 บาท
(1.4) ชุดทดสอบความล้าของวัสดุ (Fatigue Test Set) 1 ชุด		330,000 บาท
(1.5) ชุดทดลองการนำความร้อน (Heat Conduction Set) 1 ชุด		280,000 บาท
(1.6) เครื่องเร้าเตอร์ 1 เครื่อง		300,000 บาท

(1.7) เครื่องขัดกระดาษทราย 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.8) เครื่องตรวจจับปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.9) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดติดตัวบุคคล 3 เครื่อง	126,000 บาท
(1.10) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาเซลล์ 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 41 ชุด	1,599,000 บาท
(1.12) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.13) ชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำ 2 ชุด	82,600 บาท
(2) เครื่องกลึง (Lathe Machine) 1 เครื่อง	1,725,000 บาท
(3) เครื่องกัดแบบ Universal 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะตอกไม้สี่เหลี่ยม 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.2) ตู้อบลมร้อน 1 ตู้	50,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะ (Inductively Coupled Plasma : IPC ) 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>76,190,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>76,190,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	76,190,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>76,190,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	76,190,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,067,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท
เงินงบประมาณ	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	817,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,817,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	817,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,324,800 บาท

## 1. งบบุคลากร

25,509,700 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

25,509,700 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

25,509,700 บาท

(1) อัตราเดิม

22,543,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ

1,483,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนรายเดือน

1,483,200 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

22,655,400 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,223,500 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,223,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

150,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

350,000 บาท

เงินงบประมาณ

150,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

1,278,000 บาท

(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

1,278,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

8,052,000 บาท

(3.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

8,052,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ

580,800 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

250,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

750,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

500,000 บาท

เงินงบประมาณ

250,300 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,246,800 บาท

(7.1) ค่าเช่าที่ดิน

1,246,800 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

2,160,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,660,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,160,000 บาท

(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

950,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

350,000 บาท

เงินงบประมาณ

600,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,431,900 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

6,431,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		5,531,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,031,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,531,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>81,149,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>81,149,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,379,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,379,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,379,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 38 หน่วย)		
(1.1) เครื่องเรียงเอกสาร 1 เครื่อง		150,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 10 เครื่อง		220,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที 4 เครื่อง		720,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ภาพ 1 เครื่อง		200,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพวิดีโอที่บันทึก ระบบ HDV 5 กล้อง		1,000,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา 16 รายการ		889,700 บาท
(1.7) ชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 ชุด		200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ระบบป้องกันฟ้าผ่า 1 ชุด		500,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 ชุด		3,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>73,770,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,774,200 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		7,774,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,475,000 บาท	

เงินงบประมาณ	66,025,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,423,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,774,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,627,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		42,595,800 บาท
(1) อาคารเรียนนุรณการวิชาการ 1 หลัง		24,095,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	277,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,095,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	211,779,200 บาท	
(2) กลุ่มอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต		18,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	92,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) สนามฟุตบอลพร้อมหลังคาคลุม 1 สนาม		6,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		16,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องระบบศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) 1 รายการ		9,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในมหาวิทยาลัย 1 รายการ		7,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,160,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,160,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		60,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		300,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>10,495,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>9,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,495,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,495,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,845,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,495,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

487,500 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

487,500 บาท

## 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

837,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

350,000 บาท

เงินงบประมาณ

487,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,480,400 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

6,480,400 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,480,400 บาท

## 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

6,480,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,980,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

6,480,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,148,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	209,918,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นมหาวิทยาลัย เบญจธรรมรักษ์

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จำนวนและคุณภาพของบัณฑิตจะต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. มุ่งแสวงหาความรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. มุ่งประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. มุ่งศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
7. มุ่ง เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู
8. มุ่ง ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	188.9120	247.8889	1,502.6010	1,670.5411	1,860.1106
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	156.1486	209.9182	1,452.7093	1,610.6703	1,788.2654
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	32.7634	37.9707	49.8917	59.8708	71.8452
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.7634	37.9707	49.8917	59.8708	71.8452
<b>1. อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		50	50	50	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	8.4000	85.5946	102.7135	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1360	0.1143	0.1360	0.1360	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.6275	0.7214	0.8411	1.0093	1.2116
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.6391</b>	<b>51.4349</b>	<b>428.5239</b>	<b>432.9286</b>	<b>519.5143</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4656</b>	<b>5.3389</b>	<b>10.7500</b>	<b>12.9000</b>	<b>15.4800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000	15.4800
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.9536</b>	<b>140.1700</b>	<b>905.4294</b>	<b>1,037.6818</b>	<b>1,224.0982</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.5570</b>	<b>28.1428</b>	<b>33.7715</b>	<b>40.5266</b>	<b>48.6320</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5570	28.1428	33.7715	40.5266	48.6320
<b>6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5703</b>	<b>6.5703</b>	<b>11.4843</b>	<b>13.7811</b>	<b>16.5373</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0036</b>	<b>1.2044</b>	<b>1.4288</b>	<b>1.7146</b>	<b>2.0576</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146	2.0576
<b>7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	12	13	14

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.4200</b>	<b>4.1040</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>	<b>2.3648</b>	<b>2.8378</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648	2.8378
<b>8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6221</b>	<b>1.5073</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>22.8000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>	<b>2.3648</b>	<b>2.8378</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648	2.8378

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	8,400,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	114,300 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	721,400 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	198,175,200 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,507,300 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	30.3500	34.2500	-	-	4.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	41.8000	83.6000	83.6000	-	11.0000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>72.1500</b>	<b>117.8500</b>	<b>83.6000</b>	<b>-</b>	<b>15.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,800,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,350,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.9348</b>	<b>24.2987</b>	<b>98.7318</b>	<b>58.2726</b>	<b>12.6803</b>	<b>209.9182</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	8.4000	-	8.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.4000	-	8.4000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	0.1143	-	-	-	0.1143
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1143	-	-	-	0.1143
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	0.7214	-	0.7214
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7214	-	0.7214
<b>4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>15.9348</b>	<b>24.1844</b>	<b>98.7318</b>	<b>46.6439</b>	<b>12.6803</b>	<b>198.1752</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.3928	4.6812	45.3609	-	-	51.4349
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	14.5420	19.5032	53.3709	44.6439	8.1100	140.1700
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	4.5703	6.5703
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	1.5073	-	1.5073
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.5073	-	1.5073

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>8,400,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>8,400,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> <b>3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)</b>		
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>196,708,100</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	196,708,100	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	8.4000	-	8.4000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.4000	-	8.4000

## 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 ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	( - )	2,030	3,050	4,100	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา	ร้อยละ	( - )	50	50	50	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>8.4000</b>	<b>85.5946</b>	<b>102.7135</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>8.4000</b>	<b>85.5946</b>	<b>102.7135</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.4000	85.5946	102.7135	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 114,300 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 114,300 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 522,300 บาท
- เงินงบประมาณ 522,300 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.1143</b>	-	-	-	<b>0.1143</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนชั้น	-	0.1143	-	-	-	0.1143

## 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 : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	40 (-)	40	40	40	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.1143</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.1360</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.1143</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.1360</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1360	0.1143	0.1360	0.1360	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 721,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 721,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,073,100 บาท
- เงินงบประมาณ 5,073,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.7214</b>	-	<b>0.7214</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7214	-	0.7214

## 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	200 ( 170 )	230	230	260	290
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2896</b>	<b>0.7214</b>	<b>0.8411</b>	<b>1.0093</b>	<b>1.2116</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2896</b>	<b>0.7214</b>	<b>0.8411</b>	<b>1.0093</b>	<b>1.2116</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2896	0.7214	0.8411	1.0093	1.2116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 198,175,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 51,434,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศไทย เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้คนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3928</b>	<b>4.6812</b>	<b>45.3609</b>	-	-	<b>51.4349</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.3928	4.6812	45.3609	-	-	51.4349

## 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	93 ( 45 )	122	153	215	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550 ( 450 )	440	520	624	689
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,354 ( 1,354 )	1,250	1,500	1,800	2,160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.6806 ( 5.6806 )	6.0740	14.2403	17.0130	20.4156
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.1047</b>	<b>56.7738</b>	<b>439.2739</b>	<b>445.8286</b>	<b>534.9943</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.6391</b>	<b>51.4349</b>	<b>428.5239</b>	<b>432.9286</b>	<b>519.5143</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.3090	1.3928	3.6893	1.5947	1.4645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3716	4.6812	12.8442	15.4130	13.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9585	45.3609	411.9904	415.9209	504.1998
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4656</b>	<b>5.3389</b>	<b>10.7500</b>	<b>12.9000</b>	<b>15.4800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000	15.4800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

140,170,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.5420</b>	<b>19.5032</b>	<b>53.3709</b>	<b>44.6439</b>	<b>8.1100</b>	<b>140.1700</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	14.5420	19.5032	53.3709	44.6439	8.1100	140.1700

## 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	348 ( 348 )	560	769	923	975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	930 ( 1,350 )	1,100	1,450	1,660	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,567 ( 4,500 )	4,721	5,205	6,245	7,494
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	68.8405 ( 68.8405 )	86.7991	251.6288	301.9544	362.3452
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.5106</b>	<b>168.3128</b>	<b>939.2009</b>	<b>1,078.2084</b>	<b>1,272.7302</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>102.9536</b>	<b>140.1700</b>	<b>905.4294</b>	<b>1,037.6818</b>	<b>1,224.0982</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.0059	14.5420	22.5517	12.1077	11.1408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8724	19.5032	55.9708	65.7369	81.4417
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.1131	53.3709	746.1943	870.8368	1,032.8730
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7772	44.6439	49.1287	52.3122	55.6627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1850	8.1100	31.5839	36.6882	42.9800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.5570</b>	<b>28.1428</b>	<b>33.7715</b>	<b>40.5266</b>	<b>48.6320</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5570	28.1428	33.7715	40.5266	48.6320

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,570,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.0000	4.5703	6.5703
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	4.5703	6.5703

## 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	15 ( 10 )	18	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,750 ( 650 )	2,000	2,150	2,150	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.5703 ( 5.5703 )	6.5703	11.4843	13.7811	16.5373
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5739</b>	<b>7.7747</b>	<b>12.9131</b>	<b>15.4957</b>	<b>18.5949</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5703</b>	<b>6.5703</b>	<b>11.4843</b>	<b>13.7811</b>	<b>16.5373</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	2.0000	6.9140	9.2108	11.9670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0036</b>	<b>1.2044</b>	<b>1.4288</b>	<b>1.7146</b>	<b>2.0576</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146	2.0576

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และสามารถเลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 7 )	18	22	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	1,550 ( 485 )	2,000	2,150	2,150	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.6000 ( 0.6000 )	1.0000	2.7000	3.4200	4.1040
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9686</b>	<b>2.6423</b>	<b>4.6707</b>	<b>5.7848</b>	<b>6.9418</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.4200</b>	<b>4.1040</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	1.0000	2.7000	3.4200	4.1040
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>	<b>2.3648</b>	<b>2.8378</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648	2.8378

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,507,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,507,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในงานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ที่สามารถและผสมผสานองค์ความรู้สู่สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์การปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติการของสถาบันและพัฒนาท้องถิ่น

**7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.5073	-	1.5073
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.5073	-	1.5073

**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	5 ( 4 )	12	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 ( 2 )	11	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	4 ( 2 )	11	10	11	12
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.6221 ( 1.6221 )	1.5073	18.0000	19.0000	22.8000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9907</b>	<b>3.1496</b>	<b>19.9707</b>	<b>21.3648</b>	<b>25.6378</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6221</b>	<b>1.5073</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>	<b>22.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6221	1.5073	18.0000	19.0000	22.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>	<b>2.3648</b>	<b>2.8378</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648	2.8378

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	721,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	721,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	721,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	721,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือ	87,900 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	66,800 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	77,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	390,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	98,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	114,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	114,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	114,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	114,300 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	114,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>8,400,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,400,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,400,000 บาท
1.1) โครงการพัฒนาระบบการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตสู่อาเซียน	1,000,000 บาท
1.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน	2,100,000 บาท
1.3) โครงการจัดการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ	1,300,000 บาท
1.4) โครงการเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนนักศึกษาสู่อาเซียน	4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>51,434,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,392,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,392,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,392,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	960,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	201,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	201,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,500 บาท/เดือน และ 21,000 บาท/เดือน)	29,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,681,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,681,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,681,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	619,200 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	312,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,177,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,427,900 บาท
เงินงบประมาณ	3,750,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>45,360,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,360,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,010,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,010,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) ชุดการเรียนการสอนทางไฟฟ้า 9 ชุด	5,400,000 บาท
(2) ชุดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา 1 ชุด	4,212,900 บาท
(3) ชุดการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 1 ชุด	5,398,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,350,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,350,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	30,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,350,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,250,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>140,170,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,542,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,110,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,110,100 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	806,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (กรณีเงินเดือนไม่ถึง 17,500 บาท/เดือน และ 21,000 บาท/เดือน)	27,900 บาท
(3) อัตราเดิม	4,960,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางบริหารไม่มีวาระ	254,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,060,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,415,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,415,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	3,415,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,016,900 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,016,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,016,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,503,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,283,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,283,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	395,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	238,800 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	238,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,025,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	600,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,875,200 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	536,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	530,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,776,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,868,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,091,800 บาท
เงินงบประมาณ	3,776,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,219,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,219,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,219,800 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	12,684,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,465,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,219,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>53,370,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,370,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,570,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 3 1 ชุด	620,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 50 เครื่อง	1,550,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,400,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,230,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง 9 ชุด	201,600 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายขนาด 50 ที่นั่ง 3 ชุด	84,000 บาท
(1.3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายขนาด 80 ที่นั่ง 5 ชุด	1,680,000 บาท
(1.4) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายขนาด 120 ที่นั่ง 4 ชุด	2,004,800 บาท
(1.5) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายขนาด 150 ที่นั่ง 2 ชุด	1,260,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาดนตรีศึกษา 1 ชุด	4,170,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,800,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 หลัง	41,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	83,600,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,600,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>44,643,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>44,643,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,673,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>43,673,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	43,673,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	780,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	40,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	150,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,110,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	3,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	690,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		<b>6,570,300 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,204,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,204,400 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		<b>4,570,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		4,570,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,642,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,642,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,507,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,507,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,507,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,507,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,149,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,642,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,507,300 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	231,126,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	329,792,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงาน 6 ประการดังนี้ 1.ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตะวันออก 4.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรหรือสถาบันศาสนา 5.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ 6.นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	275.9718	397.9884	533.3594	396.0209	318.3679
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	231.1262	329.7928	485.7638	344.2253	275.1223
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	44.8456	68.1956	47.5956	51.7956	43.2456
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.8456	68.1956	47.5956	51.7956	43.2456
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน		62	62	62	62
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมีความพึงพอใจ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.1687	0.2800	0.2800	0.2800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80	180	210	240	270
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2691	0.5611	0.2515	0.2515	0.4651
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นักทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.3188	108.6412	200.5670	48.2729	50.2654

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.0000	20.3500	5.2000	5.4000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	20.3500	5.2000	5.4000	3.0000
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	149.0652	198.0487	235.3069	246.0625	174.3534
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.0000	46.0000	40.5500	44.5500	38.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	46.0000	40.5500	44.5500	38.5000
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.3991	10.6304	36.7584	36.7584	36.7584
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.3788</b>	<b>3.6000</b>	<b>3.6000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	-
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	14	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ระต่อสังคมชุมชน	โครงการ	14	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9740</b>	<b>8.3639</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	168,700 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	561,100 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	317,320,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,378,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,363,900 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	57.0196	154.0514	-	-	13.3500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	38.0000	76.0000	76.0000	-	10.0000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>95.0196</b>	<b>230.0514</b>	<b>76.0000</b>	<b>-</b>	<b>23.3500</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,444,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,575,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.1941</b>	<b>34.9444</b>	<b>117.8944</b>	<b>97.2099</b>	<b>3.5500</b>	<b>329.7928</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.1687</b>	-	-	-	<b>0.1687</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1687	-	-	-	0.1687
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.5611</b>	-	<b>0.5611</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5611	-	0.5611
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>76.1941</b>	<b>34.7757</b>	<b>117.8944</b>	<b>84.9061</b>	<b>3.5500</b>	<b>317.3203</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.3874	14.1248	70.2290	-	0.9000	108.6412
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52.8067	20.6509	47.6654	75.7757	1.1500	198.0487
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.1304	1.5000	10.6304
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>3.3788</b>	-	<b>3.3788</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3788	-	3.3788
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>8.3639</b>	-	<b>8.3639</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3639	-	8.3639

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	168,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	168,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	506,100 บาท
- เงินงบประมาณ	506,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.1687	-	-	-	0.1687
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์	-	0.1687	-	-	-	0.1687

## 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)	คน	( - )	62	62	62	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในชั้นประถมปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	( - )	100	100	100	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.1687</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.1687</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.2800</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1687	0.2800	0.2800	0.2800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 561,100 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 561,100 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,920,700 บาท
- เงินงบประมาณ 2,920,700 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.5611</b>	-	<b>0.5611</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5611	-	0.5611

## 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	90 ( 90 )	95	135	135	175
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7939</b>	<b>0.5611</b>	<b>0.2515</b>	<b>0.2515</b>	<b>0.4651</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7939</b>	<b>0.5611</b>	<b>0.2515</b>	<b>0.2515</b>	<b>0.4651</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7939	0.5611	0.2515	0.2515	0.4651
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 317,320,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 108,641,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.3874</b>	<b>14.1248</b>	<b>70.2290</b>	-	<b>0.9000</b>	<b>108.6412</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	23.3874	14.1248	70.2290	-	0.9000	108.6412

## 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	650 ( 400 )	256	434	720	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	760 ( - )	630	655	680	690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3170 ( 2200 )	2040	2261	2221	2281
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา...เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษามาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	38.9438 ( 15.4530 )	38.4122	46.5044	48.2729	50.2654
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.3188</b>	<b>128.9912</b>	<b>205.7670</b>	<b>53.6729</b>	<b>53.2654</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.3188</b>	<b>108.6412</b>	<b>200.5670</b>	<b>48.2729</b>	<b>50.2654</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.5487	23.3874	27.0972	28.4491	28.9898
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4951	14.1248	18.3367	18.6918	20.0356
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.3750	70.2290	154.0626	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	1.0705	1.1320	1.2400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>20.3500</b>	<b>5.2000</b>	<b>5.4000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	20.3500	5.2000	5.4000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

198,048,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิเทศศาสตร์ บัญชี  
และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.8067</b>	<b>20.6509</b>	<b>47.6654</b>	<b>75.7757</b>	<b>1.1500</b>	<b>198.0487</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.8067	20.6509	47.6654	75.7757	1.1500	198.0487

## 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	1020 ( 1020 )	1599	2458	3567	3225
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2500 ( - )	2320	2320	2370	2370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7930 ( 7030 )	8583	8445	7248	6393
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา...เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	133.5598 ( 45.7170 )	150.3833	159.3069	170.0625	174.3534
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.0652</b>	<b>244.0487</b>	<b>275.8569</b>	<b>290.6125</b>	<b>212.8534</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>149.0652</b>	<b>198.0487</b>	<b>235.3069</b>	<b>246.0625</b>	<b>174.3534</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.4464	52.8067	57.3186	60.0240	62.1081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2373	20.6509	21.9835	22.7130	22.7003
- งบลงทุน	ล้านบาท	32.0247	47.6654	76.0000	76.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.2068	75.7757	78.0200	85.2400	87.4600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1500	1.1500	1.9848	2.0855	2.0850
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.0000</b>	<b>46.0000</b>	<b>40.5500</b>	<b>44.5500</b>	<b>38.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	46.0000	40.5500	44.5500	38.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,630,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>9.1304</b>	<b>1.5000</b>	<b>10.6304</b>
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	9.1304	1.5000	10.6304

## 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	8500 ( 2100 )	8500	8500	8500	8500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	22 ( 6 )	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	10.3991 ( 1.3510 )	10.6304	36.7584	36.7584	36.7584
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5991</b>	<b>10.8304</b>	<b>36.9584</b>	<b>36.9584</b>	<b>36.9584</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3991</b>	<b>10.6304</b>	<b>36.7584</b>	<b>36.7584</b>	<b>36.7584</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8991	9.1304	35.2584	35.2584	35.2584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,378,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,378,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์มีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.3788</b>	-	<b>3.3788</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3788	-	3.3788

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	12 ( 5 )	12	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	8500 ( 4600 )	8600	10500	11000	11500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา..	ร้อยละ	75 ( 80 )	75	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	3.1000 ( 1.4990 )	3.3788	5.0000	5.0000	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.4788</b>	<b>3.7000</b>	<b>3.7000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.3788</b>	<b>3.6000</b>	<b>3.6000</b>	<b>4.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3788	3.6000	3.6000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 8,363,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,363,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>8.3639</b>	-	<b>8.3639</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	8.3639	-	8.3639

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	โครงการ	12 ( 12 )	9	12	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( - )	9	12	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	12 ( - )	9	12	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา..(ที่	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.9740 ( 3.0270 )	8.3639	9.0000	9.0000	9.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5196</b>	<b>9.9095</b>	<b>10.5456</b>	<b>10.5456</b>	<b>10.5456</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9740</b>	<b>8.3639</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9740	8.3639	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	561,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	561,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	561,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	561,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	318,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	57,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	47,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	80,400 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

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>108,641,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,387,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,387,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,387,400 บาท</b>
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	34,200 บาท
(2) เงินเดือน	16,700,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,326,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,326,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,124,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,624,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,624,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,386,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,945,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	273,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	280,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,120,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,120,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>70,229,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,229,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,306,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	203,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	203,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	



(1.1) โต๊ะเตรียมกลางห้อง 5 ชุด	132,500 บาท
(1.2) โต๊ะเตรียม 1 ชั้นพร้อมโครงกระจก 1 ชุด	23,000 บาท
(1.3) ตู้เย็นนอน 2 ประตู แบบแช่เย็น 1 ชุด	47,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ถังเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 1000 ลิตร 3 ถัง	60,000 บาท
(1.2) บั้มแช่ตู้ดโคลน 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.3) เครื่องให้อากาศทางผิวน้ำ 1 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,079,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,079,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส	80,000 บาท
(1.2) ชุดเรียนรู้ Sensor 1 ชุด	350,000 บาท
(1.3) ชุดเรียนรู้ Stepping moter 1 ชุด	400,000 บาท
(1.4) ชุดทดลองการตกอย่างอิสระแบบสวิตซ์ควบคุม 3 ชุด	249,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,593,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	693,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความเค็ม 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.2) Multimeter แบบภาคสนาม 2 เครื่อง	13,000 บาท
(1.3) เครื่องแยกสารในแนวตั้งพร้อมชุดจ่ายไฟ 1 ชุด	42,800 บาท
(1.4) ชุดเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิและค่าความเข้มแสง	11,200 บาท
(1.5) เครื่องวัดคลอโรฟิลล์	93,600 บาท
(1.6) เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนสาร 2 เครื่อง	26,000 บาท
(1.7) เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ 1 เครื่อง	21,000 บาท
(1.8) เครื่องเก็บตัวอย่างดินตะกอนใต้ท้องน้ำ 1 เครื่อง	34,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดความเป็นกรดและต่างของดิน แบบภาคสนาม 1 เครื่อง	53,400 บาท
(1.10) เครื่องเขย่าสาร 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.11) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา 5 ชุด	275,000 บาท
(1.12) ชุดอุปกรณ์หาความเข้มข้นสารละลายด้วยการไทเทรต 5 ชุด	32,500 บาท
(1.13) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-เบส แบบตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	66,000 บาท
(2) Energy Dispersive X Ray Fluorescence 1 ชุด	2,900,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) มินิซีเอ็นซี 2 เครื่อง	300,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,922,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,019,600 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	31,444,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,850,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,150,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,204,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,444,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,501,400 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	25,575,000 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	25,575,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	95,550,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,903,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,903,000 บาท
รวม 7 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	6,153,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	800,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารวิจัยและปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	500,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารวิจัยพืชศาสตร์	70,000 บาท
(1.5) ซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร	250,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนเพาะชำ-ปลูกพืช	80,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารวิจัยสัตว์ปีก	50,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

198,048,700 บาท

## 1. งบบุคลากร

52,806,700 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

42,743,200 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

36,507,300 บาท

(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

65,100 บาท

(2) เงินเดือน

27,303,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

4,032,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,075,200 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

4,032,000 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,235,900 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

5,781,900 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

347,000 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

107,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,424,900 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,424,900 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

1,424,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

31,424,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,424,900 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

8,638,600 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

8,638,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

8,638,600 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

20,650,900 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

15,717,000 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

15,717,000 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

618,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

600,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

4,732,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

41,400 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

152,800 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

200,000 บาท

เงินงบประมาณ

200,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		6,866,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,866,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,866,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,933,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,933,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,933,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,933,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,933,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>47,665,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>47,665,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,639,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)		
(1.1) เก้าอี้ประจำห้องบรรยาย 500 ตัว		3,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เครื่องดูดความชื้น 3 เครื่อง		75,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		40,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) นิตรรศการสำเร็จรูป		40,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา		154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		154,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
(1.1) ขาตั้งสำหรับเขียนภาพ 20 ชุด		154,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา		120,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		120,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมไม้วัดส่วนสูง		15,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดกำลังหลังและขาแบบตัวเลข 1 เครื่อง		35,000 บาท

(1.3) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบตัวเลข	19,800 บาท
(1.4) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบตัวเลข 1 เครื่อง	17,500 บาท
(1.5) เครื่องวัดความจุปอดแบบแห้ง 1 เครื่อง	9,500 บาท
(1.6) รถเข็นใส่ลูกบอลตะแกรงเหล็ก	23,700 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **44,025,900 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 38,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม	38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท

#### 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 6,025,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 6,025,900 บาท

รวม 8 รายการ

(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมรำไพพรรณี	763,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	619,500 บาท
(1.3) ต่อเติมอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,360,000 บาท
(1.4) สร้างห้องน้ำโรงเรียนสาธิตฯ	700,000 บาท

(1.5) โครงการปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 535,500 บาท

(1.6) โครงการปรับปรุงอาคารเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะช้างสวนบ้านแก้ว 950,000 บาท

(1.7) โครงการปรับปรุงทางเข้าพระตำหนักวังสวนบ้านแก้ว 847,900 บาท

(1.8) โครงการปรับปรุงพื้นทางเดินพระบรมราชินีนาถสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 250,000 บาท

### 4. งบเงินอุดหนุน **75,775,700 บาท**

#### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **75,775,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 74,325,700 บาท

##### 1 เงินเดือน **74,325,700 บาท**

(1) เงินเดือน 70,244,200 บาท

(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัยตามนโยบายรัฐบาล(15,000) 4,081,500 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 440,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	120,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	890,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,150,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>10,630,400 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,130,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,130,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	9,130,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,330,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,130,400 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,378,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,378,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,378,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,378,800 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,363,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,363,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,363,900 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,363,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,909,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,545,600 บาท	
เงินงบประมาณ	8,363,900 บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	320,511,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	303,788,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

#### 2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่สากล
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญ และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	476.3260	465.5460	762.9180	676.0950	635.1767
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	320.5117	303.7884	600.9472	506.0258	456.5993
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	155.8143	161.7576	161.9708	170.0692	178.5774
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.8143	161.7576	161.9708	170.0692	178.5774
<b>1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความ ร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิด เสรีของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	90	90	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.0000	3.1500	3.3075	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมี คุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ		60	80	90	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.9500	1.0500	1.1025	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	35	40	40	40	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1203	0.1116	0.1640	0.1722	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.7266	1.8896	1.9839	2.0832	2.1873

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5181</b>	<b>3.6940</b>	<b>3.8790</b>	<b>4.0730</b>	<b>4.2770</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5181	3.6940	3.8790	4.0730	4.2770
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	คน	728	953	1,106	1,160	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา		85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.9827</b>	<b>125.2280</b>	<b>190.5821</b>	<b>200.1126</b>	<b>210.1167</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6305</b>	<b>30.0620</b>	<b>31.5651</b>	<b>33.1433</b>	<b>34.8004</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6305	30.0620	31.5651	33.1433	34.8004
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	คน	1,072	1,748	2,221	2,743	2,218
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.0575</b>	<b>157.0728</b>	<b>348.5139</b>	<b>237.2651</b>	<b>188.8767</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.9997</b>	<b>126.1523</b>	<b>124.5849</b>	<b>130.8142</b>	<b>137.3550</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.9997	126.1523	124.5849	130.8142	137.3550
<b>7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.1150	3.1331	8.4000	8.8201	9.2610
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.1000	0.1050	0.1100	0.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1000	0.1050	0.1100	0.1200
<b>8. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นึกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2950	0.2970	1.1033	1.1626	1.1576
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.5660	0.5943	0.6240	0.6553	0.6880
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5660	0.5943	0.6240	0.6553	0.6880
<b>9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	22	24	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.2146	12.1063	46.0000	52.0000	45.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.1000	1.1550	1.2128	1.2734	1.3370
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1550	1.2128	1.2734	1.3370

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	950,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	111,600 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,889,600 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	285,433,900 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	297,000 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	12,106,300 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	53.9700	176.8325	57.0000	-	16.4975
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>53.9700</b>	<b>176.8325</b>	<b>57.0000</b>	<b>-</b>	<b>16.4975</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,470,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.4079</b>	<b>37.0377</b>	<b>77.6991</b>	<b>81.6337</b>	<b>5.0100</b>	<b>303.7884</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>3.0000</b>	-	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	<b>0.9500</b>	-	<b>0.9500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.1116</b>	-	-	-	<b>0.1116</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1116	-	-	-	0.1116
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1.8896</b>	-	<b>1.8896</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.8896	-	1.8896
<b>5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>102.4079</b>	<b>36.6291</b>	<b>77.6991</b>	<b>63.6878</b>	<b>5.0100</b>	<b>285.4339</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.9393	19.4297	6.4250	61.4340	-	125.2280
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	64.4686	16.2263	71.2741	2.2538	2.8500	157.0728
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.9731	-	-	2.1600	3.1331
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.2970</b>	-	-	-	<b>0.2970</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.2970	-	-	-	0.2970
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>12.1063</b>	-	<b>12.1063</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.1063	-	12.1063

## 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

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป - เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 9,457,500 บาท

- เงินงบประมาณ 9,457,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	( - )	200	300	400	
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง	แห่ง	( - )	4	5	6	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	60	70	80	
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	( - )	3	3	3	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.3075</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.3075</b>	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.1500	3.3075	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	950,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	950,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,102,500 บาท
- เงินงบประมาณ	3,102,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9500	-	0.9500
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	(-)	540	600	700	
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.9500	1.0500	1.1025	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.9500	1.0500	1.1025	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9500	1.0500	1.1025	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 111,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 111,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 568,100 บาท
- เงินงบประมาณ 568,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1116	-	-	-	0.1116
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1116	-	-	-	0.1116

## 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	35	40	40	40	40
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	.1203	.1116	.1640	.1722	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1203</b>	<b>0.1116</b>	<b>0.1640</b>	<b>0.1722</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1203</b>	<b>0.1116</b>	<b>0.1640</b>	<b>0.1722</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1203	0.1116	0.1640	0.1722	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,889,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,889,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,269,300 บาท
- เงินงบประมาณ 17,351,100 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 21,918,200 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8896	-	1.8896
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.8896	-	1.8896

## 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	537 ( - )	582	604	613	605
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	6.4470 ( 4.7204 )	1.8896	1.9839	2.0832	2.1873
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.6747</b>	<b>5.5836</b>	<b>5.8629</b>	<b>6.1562</b>	<b>6.4643</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4470</b>	<b>1.8896</b>	<b>1.9839</b>	<b>2.0832</b>	<b>2.1873</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4470	1.8896	1.9839	2.0832	2.1873
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2277</b>	<b>3.6940</b>	<b>3.8790</b>	<b>4.0730</b>	<b>4.2770</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2277	3.6940	3.8790	4.0730	4.2770

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 285,433,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125,228,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.9393</b>	<b>19.4297</b>	<b>6.4250</b>	<b>61.4340</b>	-	<b>125.2280</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.9393	19.4297	6.4250	61.4340	-	125.2280

## 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	728 ( - )	953	1,106	1,160	1,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,280 ( 1,064 )	1,160	1,160	1,160	1,160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,203 ( 2,706 )	4,059	4,266	4,320	4,320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	96.2260 ( - )	118.8030	140.6107	147.6416	155.0231
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.6132</b>	<b>155.2900</b>	<b>222.1472</b>	<b>233.2559</b>	<b>244.9171</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.9827</b>	<b>125.2280</b>	<b>190.5821</b>	<b>200.1126</b>	<b>210.1167</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.6933	37.9393	39.8362	41.8281	43.9194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6294	19.4297	36.2688	38.0825	39.9862
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.7567	6.4250	49.9714	52.4710	55.0936
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.9033	61.4340	64.5057	67.7310	71.1175
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.6305</b>	<b>30.0620</b>	<b>31.5651</b>	<b>33.1433</b>	<b>34.8004</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6305	30.0620	31.5651	33.1433	34.8004

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

157,072,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.4686</b>	<b>16.2263</b>	<b>71.2741</b>	<b>2.2538</b>	<b>2.8500</b>	<b>157.0728</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	64.4686	16.2263	71.2741	2.2538	2.8500	157.0728

## 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	1,072 ( - )	1,748	2,221	2,743	2,218
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,360 ( 2,622 )	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,027 ( 6,634 )	9,352	9,804	9,783	9,258
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	80.0337 ( - )	85.7987	134.8284	141.5698	148.2466
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>309.0572</b>	<b>283.2251</b>	<b>473.0988</b>	<b>368.0793</b>	<b>326.2317</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>187.0575</b>	<b>157.0728</b>	<b>348.5139</b>	<b>237.2651</b>	<b>188.8767</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.7039	64.4686	67.6921	71.0765	74.6305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4260	16.2263	27.8910	29.2855	30.7493
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.0238	71.2741	213.6855	95.6953	40.6301
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5538	2.2538	4.0703	4.2739	4.0864
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3500	2.8500	35.1750	36.9339	38.7804
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.9997</b>	<b>126.1523</b>	<b>124.5849</b>	<b>130.8142</b>	<b>137.3550</b>



- เงินรายได้	ล้านบาท	121.9997	126.1523	124.5849	130.8142	137.3550
--------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,133,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.9731</b>	-	-	<b>2.1600</b>	<b>3.1331</b>
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	0.9731	-	-	2.1600	3.1331

## 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25 (-)	27	29	31	33
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	3.1150 (-)	3.1331	8.4000	8.8201	9.2610
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1150</b>	<b>3.2331</b>	<b>8.5050</b>	<b>8.9301</b>	<b>9.3810</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1150</b>	<b>3.1331</b>	<b>8.4000</b>	<b>8.8201</b>	<b>9.2610</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9550	0.9731	4.2000	4.4101	4.6305
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	2.1600	4.2000	4.4100	4.6305
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1050</b>	<b>0.1100</b>	<b>0.1200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1000	0.1050	0.1100	0.1200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 297,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 297,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.2970</b>	-	-	-	<b>0.2970</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2970	-	-	-	0.2970

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (-)	9	11	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,000 (-)	3,000	3,500	4,000	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	.2950 (-)	.2970	1.1033	1.1626	1.1576
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8610</b>	<b>0.8913</b>	<b>1.7273</b>	<b>1.8179</b>	<b>1.8456</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2950</b>	<b>0.2970</b>	<b>1.1033</b>	<b>1.1626</b>	<b>1.1576</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2950	0.2970	1.1033	1.1626	1.1576
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5660</b>	<b>0.5943</b>	<b>0.6240</b>	<b>0.6553</b>	<b>0.6880</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5660	0.5943	0.6240	0.6553	0.6880

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 12,106,300 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,106,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	12.1063	-	12.1063
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.1063	-	12.1063

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	22 (-)	24	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	22 (-)	24	26	28	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.2146 ( 5.2146 )	12.1063	46.0000	52.0000	45.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3146</b>	<b>13.2613</b>	<b>47.2128</b>	<b>53.2734</b>	<b>46.3370</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2146</b>	<b>12.1063</b>	<b>46.0000</b>	<b>52.0000</b>	<b>45.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2146	12.1063	46.0000	52.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1550</b>	<b>1.2128</b>	<b>1.2734</b>	<b>1.3370</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1550	1.2128	1.2734	1.3370

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	1,889,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,889,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,889,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,889,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	230,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	156,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	188,400 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	258,100 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,055,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	111,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	111,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	111,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	111,600 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	111,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	950,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	950,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	950,000 บาท
1) โครงการอบรม/เพิ่มมัครุเทศน์ที่มีคุณภาพ	950,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>125,228,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,939,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,272,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,314,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 73 อัตรา	24,747,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,782,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,782,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	71,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า	1,929,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,958,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 18 อัตรา	3,669,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	220,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	68,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,666,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,666,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,551,900 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	114,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,429,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,296,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,296,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	318,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	70,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	111,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	175,400 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	520,931 บาท
เงินนอกงบประมาณ	470,931 บาท
เงินงบประมาณ	50,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,216,886 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,016,886 บาท
เงินงบประมาณ	200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,272,765 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,172,765 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(11) วัสดุการศึกษา		12,177,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,762,560 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,585,560 บาท	
เงินงบประมาณ	12,177,000 บาท	
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		50,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,133,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,133,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		240,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,744,846 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,504,446 บาท	
เงินงบประมาณ	240,400 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		28,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,533,346 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,504,446 บาท	
เงินงบประมาณ	28,900 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		2,864,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,129,389 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,264,989 บาท	
เงินงบประมาณ	2,864,400 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>6,425,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>6,425,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>5,225,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เครื่องตรวจสอบข้อสอบ 1 เครื่อง		600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		4,625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,325,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(1.1) ชุดห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน (Fundamental Electrical Engineering Laboratory)		1,770,000 บาท
(1.1.1) ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด		500,000 บาท
(1.1.2) ชุดแผงวงจรไฟฟ้า 10 ชุด		300,000 บาท
(1.1.3) เครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณรูปคลื่นแบบดิจิทัล 10 ชุด		350,000 บาท

(1.1.4) โตะทดลองไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบไฟฟ้า 10 ชุด	470,000 บาท
(1.1.5) เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้าแบบอนาล็อก 10 เครื่อง	100,000 บาท
(1.1.6) ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 10 ตัว	50,000 บาท
(1.2) ชุดห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	950,000 บาท
(1.2.1) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ขนาด 250watt 1 ชุด	850,000 บาท
(1.2.2) ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าแบบ Panal 1 ชุด	100,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดรังสีดวงอาทิตย์และเครื่องอ่านค่ารังสีดวงอาทิตย์ 1 ชุด	214,300 บาท
(1.4) เครื่อง ปิด-เปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) หุ่นจำลองอวัยวะร่างกายแยกชิ้นส่วนได้ 2 ตัว	30,000 บาท
(1.6) ชุดวัดประสิทธิภาพปั๊มท่อยิ่ง 1 ชุด	200,000 บาท
(1.7) เครื่องกลึงและกัดดอกประสงค์ 1 เครื่อง	68,100 บาท
(1.8) ชุดเครื่องทำบัตรนักศึกษา 2 ชุด	32,600 บาท
(2) ชุดศึกษาการไหลของน้ำในรางน้ำเปิดแบบปรับห้องรางได้ 1 ชุด	1,300,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,200,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหลังคา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 งาน	500,000 บาท
(1.2) ซ่อมบำรุงอาคารอาหารและโภชนาการและห้องปฏิบัติการ 1 หลัง	500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงเรือนเพาะชำจัดสร้างสวนพืชยุคไดโนเสาร์ 1 รายการ	200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>61,434,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>61,434,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,434,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>61,434,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,434,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

157,072,800 บาท

## 1. งบบุคลากร

64,468,600 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

58,300,500 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

55,434,500 บาท

(1) อัตราเดิม 107 อัตรา	43,818,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,358,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,358,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	159,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า	2,739,600 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,866,000 บาท

(1) อัตราเดิม 14 อัตรา	2,663,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	159,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	43,200 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,893,000 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,893,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน 3 อัตรา	1,893,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,813,006 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,920,006 บาท
เงินงบประมาณ	1,893,000 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,275,100 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,275,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,988,900 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	286,200 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

16,226,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,138,500 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,138,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	384,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	89,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,739,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	389,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	151,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,570,847 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,520,847 บาท

เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,491,869 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,291,869 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(9) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,952,154 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,852,154 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(10) วัสดุการศึกษา		8,894,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,309,305 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,414,705 บาท	
เงินงบประมาณ	8,894,600 บาท	
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		150,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,087,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,087,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		159,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,060,587 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,901,587 บาท	
เงินงบประมาณ	159,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		19,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,920,687 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,901,587 บาท	
เงินงบประมาณ	19,100 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		1,909,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,628,043 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,718,343 บาท	
เงินงบประมาณ	1,909,700 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>71,274,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>71,274,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,382,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,162,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,162,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ชุดเครื่องเสียงประกอบการสอนการแสดงละครภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ ภาษาไทย และใช้ในห้องจำลองการสอนของนักศึกษาสายครุ 1 ชุด		562,200 บาท

(1.2) ชุดเครื่องดนตรีไทย ชุดเครื่องดนตรีสากล ชุดเครื่องดนตรีพื้นเมืองเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ตู้เก็บเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ 1 ชุด	600,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์กีฬา	2,219,800 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ทางกีฬาเพื่อการเรียนการสอน 1 ชุด	2,219,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,891,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	384,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	384,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ห้องน้ำสาธารณะ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 1 งาน	384,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 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
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,470,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	25,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,997,500 บาท
เงินงบประมาณ	170,952,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,470,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	119,832,500 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,373,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,373,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนบัณฑิตศึกษา 1 งาน	2,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 งาน	1,090,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ โรงเรียนสาธิต 1 งาน	283,600 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3 หลัง	10,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	164,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	164,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนสาธิต 1 งาน	164,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,253,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,253,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง	1,223,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	330,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	700,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์ภาษา	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>3,133,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>973,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>973,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>973,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		16,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,000 บาท	
เงินงบประมาณ	16,600 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		106,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,000 บาท	
เงินงบประมาณ	106,500 บาท	
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		520,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		30,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(6) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,160,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,160,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>		<b>297,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>297,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>297,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>297,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,816 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	71,316 บาท	
เงินงบประมาณ	3,500 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		43,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,474 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	106,974 บาท	
เงินงบประมาณ	43,500 บาท	
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		130,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		25,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,316 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	71,316 บาท	
เงินงบประมาณ	25,000 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,404 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	166,404 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000 บาท	
(6) วัสดุสำนักงาน		55,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,290 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	178,290 บาท	
เงินงบประมาณ	55,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			12,106,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			12,106,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			12,106,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย			12,106,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		12,683,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		577,500 บาท	
เงินงบประมาณ		12,106,300 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	251,983,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	295,935,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และวิจัย เพื่อสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มี ความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของ ประเทศ 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ ของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ จัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	360.1348	434.2944	830.6386	775.6729	761.9796
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	251.9831	295.9354	703.1321	641.7907	621.4031
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	108.1517	138.3590	127.5065	133.8822	140.5765
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.1517	138.3590	127.5065	133.8822	140.5765
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1416	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	183.7070	217.9719	408.0155	320.1833	272.7820
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.1214	117.3270	105.4227	110.6939	116.2286
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.1214	117.3270	105.4227	110.6939	116.2286
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	51.7265	60.9363	63.3946	66.7128	70.2058
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657	9.0990

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657	9.0990
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5820</b>	<b>8.5820</b>	<b>206.7993</b>	<b>227.5093</b>	<b>248.3213</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7008</b>	<b>2.8359</b>	<b>2.9777</b>	<b>3.1266</b>	<b>3.2830</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266	3.2830
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.1950</b>	<b>2.2132</b>	<b>2.4347</b>	<b>2.6783</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4280</b>	<b>1.4994</b>	<b>1.5744</b>	<b>1.6532</b>	<b>1.7359</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532	1.7359
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	11	14	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	14	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8260	7.1086	22.4095	24.6506	27.1157
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4158	8.8367	9.2787	9.7428	10.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4158	8.8367	9.2787	9.7428	10.2300

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	141,600 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	287,490,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,195,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,108,600 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	3	55.3000	155.3250	57.0000	-	16.9245
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>55.3000</b>	<b>155.3250</b>	<b>57.0000</b>	<b>-</b>	<b>16.9245</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,800,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.7930</b>	<b>50.7702</b>	<b>72.5567</b>	<b>98.5635</b>	<b>4.2520</b>	<b>295.9354</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.1416</b>	-	<b>0.1416</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
<b>2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>69.7930</b>	<b>50.7702</b>	<b>72.5567</b>	<b>90.1183</b>	<b>4.2520</b>	<b>287.4902</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.3783	35.0359	58.9294	82.0283	2.6000	217.9719
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	30.4147	15.7343	13.6273	1.1600	-	60.9363
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.1950</b>	-	<b>1.1950</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.1950	-	1.1950
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>7.1086</b>	-	<b>7.1086</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2628	-	3.2628
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.8458	-	3.8458



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,522,800 บาท
- เงินงบประมาณ	1,522,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.1416	-	0.1416
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416

### 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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5112</b>	<b>0.1416</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5112</b>	<b>0.1416</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5112	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 287,490,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 217,971,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.3783</b>	<b>35.0359</b>	<b>58.9294</b>	<b>82.0283</b>	<b>2.6000</b>	<b>217.9719</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.3783	35.0359	58.9294	82.0283	2.6000	217.9719

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	805 ( 603 )	810	825	825	885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 ( 865 )	885	885	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,315 ( 2,983 )	3,330	3,338	3,477	3,540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดำเนินการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดำเนินการหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	119.3484 ( 24.7680 )	159.0425	252.6905	263.1833	272.7829
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.8284</b>	<b>335.2989</b>	<b>513.4382</b>	<b>430.8772</b>	<b>389.0106</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>183.7070</b>	<b>217.9719</b>	<b>408.0155</b>	<b>320.1833</b>	<b>272.7820</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.8063	39.3783	42.3634	44.8969	47.5821
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9968	35.0359	57.2905	58.9479	60.7713
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.3586	58.9294	155.3250	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.9453	82.0283	138.0366	142.8385	147.9286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	15.0000	16.5000	16.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.1214</b>	<b>117.3270</b>	<b>105.4227</b>	<b>110.6939</b>	<b>116.2286</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.1214	117.3270	105.4227	110.6939	116.2286

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

60,936,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึง  
คุณธรรม และจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.4147</b>	<b>15.7343</b>	<b>13.6273</b>	<b>1.1600</b>	<b>-</b>	<b>60.9363</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	30.4147	15.7343	13.6273	1.1600	-	60.9363

## 7.2.2.2 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	1,635 ( 1,605 )	1,625	1,612	1,740	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,740 ( 1,938 )	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,109 ( 6,858 )	7,224	7,352	7,140	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	51.4115 ( 11.3660 )	47.3090	63.3946	66.7128	70.2058
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.2122</b>	<b>68.7963</b>	<b>71.6476</b>	<b>75.3785</b>	<b>79.3048</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.7265</b>	<b>60.9363</b>	<b>63.3946</b>	<b>66.7128</b>	<b>70.2058</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.5283	30.4147	32.1894	34.0687	36.0586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8332	15.7343	23.2912	24.0437	24.7917
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3150	13.6273	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0500	1.1600	2.4140	2.5504	2.7005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	5.5000	6.0500	6.6550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4857</b>	<b>7.8600</b>	<b>8.2530</b>	<b>8.6657</b>	<b>9.0990</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657	9.0990

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,582,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	-	6.9300
2. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ	-	-	-	-	1.6520	1.6520

## 7.2.3.2 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	20 ( 3 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 ( 375 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ	คน	250 ( - )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.5820 ( .07300 )	8.5820	206.7993	227.5093	248.3213
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.2828</b>	<b>11.4179</b>	<b>209.7770</b>	<b>230.6359</b>	<b>251.6043</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5820</b>	<b>8.5820</b>	<b>206.7993</b>	<b>227.5093</b>	<b>248.3213</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9300	6.9300	201.2993	221.4593	241.6663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6520	1.6520	5.5000	6.0500	6.6550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7008</b>	<b>2.8359</b>	<b>2.9777</b>	<b>3.1266</b>	<b>3.2830</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266	3.2830

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,195,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,195,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1950	-	1.1950
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.1950	-	1.1950

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 ( 3 )	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 ( 570 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 ( - )	1.1950	2.2132	2.4347	2.6783
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4280</b>	<b>2.6944</b>	<b>3.7876</b>	<b>4.0879</b>	<b>4.4142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.1950</b>	<b>2.2132</b>	<b>2.4347</b>	<b>2.6783</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.1950	2.2132	2.4347	2.6783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4280</b>	<b>1.4994</b>	<b>1.5744</b>	<b>1.6532</b>	<b>1.7359</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532	1.7359

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,108,600 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,262,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2628	-	3.2628
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2628	-	3.2628

## 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	6 ( 6 )	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	6 ( - )	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	3 ( 3 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.2578 ( - )	3.2628	11.6323	12.7956	14.0752
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1095</b>	<b>11.5071</b>	<b>20.2889</b>	<b>21.8851</b>	<b>23.6192</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2578</b>	<b>3.2628</b>	<b>11.6323</b>	<b>12.7956</b>	<b>14.0752</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2578	3.2628	11.6323	12.7956	14.0752
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8517</b>	<b>8.2443</b>	<b>8.6566</b>	<b>9.0895</b>	<b>9.5440</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.8517	8.2443	8.6566	9.0895	9.5440

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,845,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.8458</b>	-	<b>3.8458</b>
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.8458	-	3.8458

## 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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 ( 5 )	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 5 )	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	3 ( 3 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.5682 ( 3.5682 )	3.8458	10.7772	11.8550	13.0405
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1323</b>	<b>4.4382</b>	<b>11.3993</b>	<b>12.5083</b>	<b>13.7265</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5682</b>	<b>3.8458</b>	<b>10.7772</b>	<b>11.8550</b>	<b>13.0405</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5682	3.8458	10.7772	11.8550	13.0405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5641</b>	<b>0.5924</b>	<b>0.6221</b>	<b>0.6533</b>	<b>0.6860</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5641	0.5924	0.6221	0.6533	0.6860

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	141,600 บาท
..	
1. งบเงินอุดหนุน	141,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	10,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	15,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	21,600 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>217,971,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>39,378,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,192,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>30,267,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	24,331,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,155,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	23,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,005,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,752,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,925,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,585,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	335,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>426,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>426,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 5 อัตรา	426,600 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,758,900 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,758,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,758,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,035,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,568,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>28,568,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	38,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาง่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 4 อัตรา	2,945,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,010,700 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	9,990,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,467,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,467,900 บาท</b>

(1) ค่าไฟฟ้า		6,467,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>58,929,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>58,929,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,629,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,629,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,629,400 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 49 หน่วย)		
(1.1) ชุดฝึกวาดการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 25 ชุด		615,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ระบบภาพในห้องเรียน 7 ชุด		525,000 บาท
(1.3) ห้องปฏิบัติการระบบมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 ชุด		475,000 บาท
(1.4) ชุดทดลองระบบวัดและความคุมทางอุตสาหกรรม 1 ชุด		500,000 บาท
(1.5) ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ 1 ชุด		400,000 บาท
(1.6) เครื่องลบสัญญาณแถบแม่เหล็ก 1 เครื่อง		15,000 บาท
(1.7) ตู้อบความร้อน 2 เครื่อง		11,800 บาท
(1.8) ชุดทดลองระบบนิวเมติกส์ 1 ชุด		430,000 บาท
(1.9) กล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยวแบบดิจิทัล 1 เครื่อง		30,000 บาท
(1.10) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (เครื่องอ่านบาร์โค้ด)		84,000 บาท
(1.11) เครื่องสแกนเนอร์ความละเอียดสูง 4 เครื่อง		88,000 บาท
(1.12) เครื่องกวนสารละลายแบบควบคุมความร้อน 3 เครื่อง		180,000 บาท
(1.13) เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ 1 ชุด		255,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืช 1 เครื่อง		20,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>55,300,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		51,300,000 บาท
(1) อาคารเรียนและอเนกประสงค์		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	
(2) ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 1 รายการ		22,800,000 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	22,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	98,325,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) งานระบบอาคารหอประชุม 1 หลัง	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,924,500 บาท
เงินงบประมาณ	36,565,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,965,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>82,028,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>82,028,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,958,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>81,958,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	81,958,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	<b>60,936,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,414,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,896,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,896,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	22,557,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,542,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,796,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,518,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,518,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 14 อัตรา	2,518,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,734,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,516,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,516,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	5,779,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,217,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,217,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,217,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,627,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,627,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,627,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>4,055,600 บาท</b>
(1) ลำโพงแบบ ARRAY SYSTEM ขนาด 800 วัตต์ 2 ตัว	2,300,600 บาท
(2) เครื่องฉายภาพชนิดเลนส์เดี่ยว ขนาด 15,000 Ansi lumens 1 เครื่อง	1,755,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>9,571,700 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,571,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1 งาน	430,000 บาท
(1.3) เครื่องตรวจกระดาษคำตอบ 1 เครื่อง	350,000 บาท

(1.4) เครื่อง GPSMAP 10 เครื่อง	255,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 งาน	500,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องขยายเสียง (ใช้กลางแจ้ง) 1 ชุด	40,000 บาท
(1.7) กลองทอมสัน 2 ชุด	11,400 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุม	7,885,300 บาท
(1.8.1) ระบบเสียงส่วนกลางและเสียงในห้องประชุมใหญ่ 26 รายการ	2,202,800 บาท
(1.8.2) ระบบกล้องวงจรปิด 6 รายการ	1,950,800 บาท
(1.8.3) ระบบภาพในห้องประชุมใหญ่ 14 รายการ	2,991,800 บาท
(1.8.4) ระบบควบคุมอัตโนมัติในห้องประชุมใหญ่ 3 รายการ	624,000 บาท
(1.8.5) ระบบคอมพิวเตอร์อาคารหอประชุม 4 รายการ	59,800 บาท
(1.8.6) ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ 2 ตู้	37,400 บาท
(1.8.7) โต๊ะวางอุปกรณ์ 1 ตัว	18,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,160,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,160,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,040,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		<b>8,582,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>6,930,000 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>6,930,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		6,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,765,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,835,900 บาท	
เงินงบประมาณ	6,930,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		<b>1,652,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,652,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,195,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,195,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,195,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,195,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		3,262,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		3,262,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,262,800 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		3,262,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,507,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,244,300 บาท	
เงินงบประมาณ	3,262,800 บาท	



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,845,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,845,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,845,800 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,845,800 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

4,438,200 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

592,400 บาท

    เงินงบประมาณ

3,845,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	185,152,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	307,832,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน  
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	235.5024	375.7177	567.8766	475.9323	459.7370
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	185.1524	307.8327	506.9116	408.8602	382.8390
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.3500	67.8850	60.9650	67.0721	76.8980
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.3500	67.8850	60.9650	67.0721	76.8980
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	34.9762	112.7575	37.0400	48.0000	54.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028	28.7530
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028	28.7530
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	139.8734	182.0724	450.5716	333.8602	299.3390
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.4500	37.1950	27.2060	29.9566	34.2150
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.4500	37.1950	27.2060	29.9566	34.2150
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- 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 ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5028</b>	<b>7.5028</b>	<b>9.3000</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.8000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.4650</b>	<b>3.8115</b>	<b>4.1926</b>	<b>4.8220</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1500	3.4650	3.8115	4.1926	4.8220
<b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	18	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงของ ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>	<b>3.4485</b>	<b>3.7940</b>	<b>4.3630</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940	4.3630
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>2.5000</b>	<b>7.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.4100</b>	<b>3.7510</b>	<b>4.1261</b>	<b>4.7450</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261	4.7450

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	302,332,700 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,500,000 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	89.9758	-	-	-	7.4980
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	83.4000	243.8750	83.6000	-	23.5000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>173.3758</b>	<b>243.8750</b>	<b>83.6000</b>	<b>-</b>	<b>30.9980</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 89,975,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,800,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,600,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.6281</b>	<b>20.3245</b>	<b>199.1675</b>	<b>60.4697</b>	<b>15.2429</b>	<b>307.8327</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>12.6281</b>	<b>20.3245</b>	<b>199.1675</b>	<b>54.9697</b>	<b>15.2429</b>	<b>302.3327</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2.4600	110.2975	-	-	112.7575
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.6281	17.8645	88.8700	51.4697	11.2401	182.0724
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	4.0028	7.5028
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.5000	-	2.5000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 302,332,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 112,757,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.4600	110.2975	-	-	112.7575
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	-	2.4600	110.2975	-	-	112.7575

## 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	200 ( 183 )	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 ( 315 )	450	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	650 ( 886 )	820	950	1,100	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.9500 ( 1.9500 )	2.4600	2.8500	3.3000	3.6000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.7762</b>	<b>133.4375</b>	<b>59.7880</b>	<b>73.0028</b>	<b>83.4530</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.9762</b>	<b>112.7575</b>	<b>37.0400</b>	<b>48.0000</b>	<b>54.7000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9500	2.4600	2.8500	3.3000	3.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.0262	110.2975	34.1900	44.7000	51.1000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.8000</b>	<b>20.6800</b>	<b>22.7480</b>	<b>25.0028</b>	<b>28.7530</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028	28.7530

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

182,072,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.6281</b>	<b>17.8645</b>	<b>88.8700</b>	<b>51.4697</b>	<b>11.2401</b>	<b>182.0724</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.6281	17.8645	88.8700	51.4697	11.2401	182.0724

## 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	1,200 ( 1,174 )	1,500	1,700	1,800	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 ( 2,305 )	2,000	2,200	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,500 ( 5,205 )	6,400	6,600	6,800	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	71.7390 ( 71.7390 )	93.2024	119.9456	123.1092	126.6898
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.3234</b>	<b>219.2674</b>	<b>477.7776</b>	<b>363.8168</b>	<b>333.5540</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.8734</b>	<b>182.0724</b>	<b>450.5716</b>	<b>333.8602</b>	<b>299.3390</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.3101	12.6281	13.3858	14.1880	15.0390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3045	17.8645	37.0510	37.4510	39.7510
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.1350	88.8700	323.8750	203.6000	163.9660
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.8887	51.4697	56.3598	58.7212	60.6830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2351	11.2401	19.9000	19.9000	19.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.4500</b>	<b>37.1950</b>	<b>27.2060</b>	<b>29.9566</b>	<b>34.2150</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.4500	37.1950	27.2060	29.9566	34.2150

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,502,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.5000	4.0028	7.5028
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	3.5000	4.0028	7.5028

## 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	24 ( 5 )	26	28	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,200 ( 2,200 )	2,600	2,800	2,800	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.5028 ( 6.5028 )	7.5028	9.3000	12.0000	12.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.6528</b>	<b>10.9678</b>	<b>13.1115</b>	<b>16.1926</b>	<b>18.6220</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5028</b>	<b>7.5028</b>	<b>9.3000</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	3.5000	3.8000	6.5000	7.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0028	4.0028	5.5000	5.5000	6.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.4650</b>	<b>3.8115</b>	<b>4.1926</b>	<b>4.8220</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1500	3.4650	3.8115	4.1926	4.8220

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

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

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง รักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000

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	18 ( 5 )	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	3,200 ( 300 )	3,400	3,400	3,500	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.0000 ( 2.0000 )	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8500</b>	<b>6.1350</b>	<b>6.4485</b>	<b>8.7940</b>	<b>9.3630</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>	<b>3.4485</b>	<b>3.7940</b>	<b>4.3630</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940	4.3630

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 2,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.5000	-	2.5000
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.5000	-	2.5000

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 )	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( 3 )	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตาม	ผลงาน	8 ( 8 )	9	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	8 ( 3 )	9	10	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.8000 ( 1.8000 )	2.5000	7.0000	10.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>5.9100</b>	<b>10.7510</b>	<b>14.1261</b>	<b>14.7450</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>2.5000</b>	<b>7.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	2.5000	7.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.4100</b>	<b>3.7510</b>	<b>4.1261</b>	<b>4.7450</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261	4.7450

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>112,757,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,460,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,460,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,460,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	2,460,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,460,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>110,297,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,297,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,321,700 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,030,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 109 ชุด	3,270,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบใช้งาน Access Switch 8 ชุด	760,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,291,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,291,700 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 341 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 45 ตัว	1,732,500 บาท
(1.2) กล้องสแตเรียไอชนิด 2 ตา 25 ตัว	1,925,000 บาท
(1.3) ตู้ปลอดเชื้อ 6 ตู้	210,000 บาท
(1.4) บั้มสูญญากาศ (Circulating Aspirator pump) 6 ชุด	210,000 บาท
(1.5) โถดูดความชื้น (Desiccator ) 6 ชุด	132,000 บาท
(1.6) เตาหลุมให้ความร้อน สำหรับขวดก้นกลม ขนาด 250 มิลลิลิตร (Heating mantle for round bottom flask 250 mL ) 12 ชุด	198,000 บาท
(1.7) เครื่องกวนสารให้ความร้อน (Magnetic Stirrer with heating) 12 ชุด	264,000 บาท
(1.8) ตู้เก็บสารเคมี แบบมีที่ระบาย 5 ตู้	793,000 บาท
(1.9) สเปกโตรสโคป (Intermediate spectroscope) 10 เครื่อง	185,000 บาท
(1.10) เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่รูปคลื่น (Signal generator) 10 เครื่อง	106,000 บาท
(1.11) ออสซิลโลสโคป 2 ช่อง 10 เครื่อง	240,000 บาท
(1.12) ชุดการแทรกสอดของแสงโดยวิธีของยัง 10 ชุด	275,000 บาท
(1.13) กล้องโทรทรรศน์ แบบหักเหแสง ขนาด 6 นิ้ว แบบมีมอเตอร์ตามดาว 5 เครื่อง	300,000 บาท

(1.14) กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ 16 บิท 2 เครื่อง	54,000 บาท
(1.15) เครื่องชี้ดาว 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.16) ทงกลมห้องฟ้าใสแบบมีระนาบ 2 ชุด	40,000 บาท
(1.17) โมเดลดาวอังคาร 2 ชุด	16,000 บาท
(1.18) โมเดลดาวพระศุกร์ 2 ชุด	16,000 บาท
(1.19) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 60 x 240 x 85 ซม. พร้อมเก้าอี้ปฏิบัติการ 18 ชุด	936,000 บาท
(1.20) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 150 x 360 x 85 ซม. พร้อมเก้าอี้ปฏิบัติการ 13 ชุด	1,508,000 บาท
(1.21) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 40 x 60 x 25 ซม. พร้อมอ่างน้ำ 3 ตัว	82,800 บาท
(1.22) ตู้เก็บสารเคมี 28 ตู้	392,000 บาท
(1.23) โต๊ะปฏิบัติการติดผนังและตู้แขวนลอย 6 ตัว	233,400 บาท
(1.24) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 65 x 700 x 80 ซม. พร้อมอ่างน้ำ 3 ตัว	198,000 บาท
(1.25) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 75 x 180 x 80 ซม. พร้อมอ่างน้ำ 3 ตัว	63,000 บาท
(1.26) โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 65 x 180 x 80 ซม. พร้อมอ่างน้ำ 3 ตัว	60,900 บาท
(1.27) ตู้เก็บอุปกรณ์ 8 ตัว	120,000 บาท
(1.28) เตาให้ความร้อน (Heating mantle) 8 ตัว	132,000 บาท
(1.29) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter BENCH-TOP PH/MV) 4 เครื่อง	104,000 บาท
(1.30) ชุดโมเดลจำลองโมเลกุลสารอินทรีย์ 15 โมเดล 1 ชุด	42,000 บาท
(1.31) ตู้บ่ม BOD 2 ตู้	400,000 บาท
(1.32) เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบ 2 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	96,000 บาท
(1.33) เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบ 3 ตำแหน่ง 5 เครื่อง	140,000 บาท
(1.34) เครื่องกลั่นน้ำ (DW) 5 เครื่อง	78,000 บาท
(1.35) ตู้อบสาร 39 ลิตร 2 ตู้	110,000 บาท
(1.36) ตู้อบสาร 53 ลิตร 2 ตู้	118,000 บาท
(1.37) เครื่องทำน้ำ DI 1 ชุด	400,000 บาท
(1.38) กล้องวัดระดับ แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมขาตั้ง 5 ชุด	225,000 บาท
(1.39) กล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้ พร้อมขาตั้ง (Total Station) 2 ชุด	920,000 บาท
(1.40) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 40 เครื่อง	2,596,000 บาท
(1.41) ป้มลม ขนาด 5 แรงม้า 2 เครื่อง	108,000 บาท

(1.42) อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง OTDR TESTING 1 ชุด	492,100 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>89,975,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,975,800 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอเนกประสงค์ 1 หลัง	89,975,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,959,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,498,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,461,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,985,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	89,975,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

182,072,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>12,628,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,438,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>6,438,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		6,438,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>6,189,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>6,189,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,189,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>17,864,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,361,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,361,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		36,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		36,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		2,606,400 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		700,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		5,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		7,120,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ		5,120,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		480,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		613,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,503,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,503,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		3,933,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		590,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		20,000 บาท
เงินงบประมาณ		570,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>88,870,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>88,870,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>5,470,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>		<b>4,500,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,500,000 บาท



รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 150 ชุด		4,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		970,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 43 หน่วย)		
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล 6 ตัว		90,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับสัญญาณเสียงวิทยุระบบสเตอริโอ 1 เครื่อง		50,000 บาท
(1.3) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (MIXER) 2 เครื่อง		100,000 บาท
(1.4) คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note book) 5 เครื่อง		150,000 บาท
(1.5) เครื่องบันไฟสนาม 1 เครื่อง		40,000 บาท
(1.6) ตู้ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Server Rack ) 1 ตู้		34,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 20 ชุด		360,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 6 เครื่อง		108,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง		38,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>83,400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		83,400,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์ครูศาสตร์		41,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	160,275,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ 1 หลัง		41,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	83,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,600,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>51,469,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>51,469,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,849,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>50,849,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		50,849,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		200,000 บาท

- |  |             |
|--|-------------|
| 3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา | 300,000 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี             | 120,000 บาท |

**5. งบรายจ่ายอื่น**

**11,240,100 บาท**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย                 | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร                           | 2,250,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา                      | 500,000 บาท   |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้   | 490,100 บาท   |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  | 2,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 3,000,000 บาท |

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			<b>7,502,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>3,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ			3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,965,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	3,465,000 บาท		
เงินงบประมาณ	3,500,000 บาท		
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>4,002,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			4,002,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

## 1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,135,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,135,000 บาท

เงินงบประมาณ

3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		2,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,910,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,410,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	281,681,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	344,674,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	359.5415	429.4742	1,145.0547	1,131.8816	1,392.3078
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	281.6815	344.6743	1,052.4618	1,045.3115	1,305.7377
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	77.8600	84.7999	92.5929	86.5701	86.5701
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.8600	84.7999	92.5929	86.5701	86.5701
<b>1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน มีความ ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ	ร้อยละ		70	70	70	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.0000	8.0000	8.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมี คุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมสอบ ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	ร้อยละ		80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.9500	1.0000	1.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		25	30	30	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.0663	0.0960	0.0960	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ		100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2314	0.4098	0.5183	0.6268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.6000	0.6000	0.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.6000	0.6000	0.6000
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.3687	141.2778	347.0013	367.9698	447.6426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	28.0000	28.0000	28.3052	28.3052
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	28.0000	28.0000	28.3052	28.3052
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.1870	185.1944	591.6273	552.9230	738.6256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.0000	53.9999	61.1329	54.7549	54.7549
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.0000	53.9999	61.1329	54.7549	54.7549
<b>7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- 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	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8150</b>	<b>5.5605</b>	<b>58.1200</b>	<b>58.1200</b>	<b>58.1200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5600</b>	<b>-</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	-	0.5600	0.5600	0.5600
<b>8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21	33	35	37	37
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9480</b>	<b>1.5007</b>	<b>14.8000</b>	<b>15.2000</b>	<b>15.3000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500	0.7500
<b>9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นแประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	14	16	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	13	14	15	16
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3628</b>	<b>6.8932</b>	<b>31.4074</b>	<b>41.4844</b>	<b>45.4227</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	950,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	66,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	231,400 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	332,032,700 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,700 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,893,200 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	1	50.5084	-	-	-	3.9975
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	33.0248	91.7947	33.3000	-	13.8330
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>83.5332</b>	<b>91.7947</b>	<b>33.3000</b>	<b>-</b>	<b>17.8305</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 66,883,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,650,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.5059</b>	<b>40.9945</b>	<b>102.0643</b>	<b>104.0944</b>	<b>11.0152</b>	<b>344.6743</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>3.0000</b>	-	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	<b>0.9500</b>	-	<b>0.9500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.0663</b>	-	-	-	<b>0.0663</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.0663	-	-	-	0.0663
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.2314</b>	-	<b>0.2314</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2314	-	0.2314
<b>5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>86.5059</b>	<b>40.7664</b>	<b>102.0643</b>	<b>91.6809</b>	<b>11.0152</b>	<b>332.0327</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.2920	25.7032	58.5009	18.7491	1.0326	141.2778
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.2139	15.0632	43.5634	69.3513	8.0026	185.1944
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5805	1.9800	5.5605
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.5007</b>	-	<b>1.5007</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	-	-	1.5007	-	1.5007
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	<b>0.1618</b>	-	<b>6.7314</b>	-	<b>6.8932</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.1058	-	3.9371	-	4.0429

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.5059</b>	<b>40.9945</b>	<b>102.0643</b>	<b>104.0944</b>	<b>11.0152</b>	<b>344.6743</b>
ผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503

## 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. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อาเซียนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
- 7.1.1.2 **สถานที่ดำเนินการ**
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- 7.1.1.3 **ระยะเวลาดำเนินการ** 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 19,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 19,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.1.1.5 **งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	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 : จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน เข้ารับการพัฒนากษะด้าน	คน	( - )	150	150	150	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	( - )	60	60	60	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	8.0000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 950,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 950,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดสกลนคร 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,950,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,950,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9500	-	0.9500
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	( - )	45	45	45	
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม รองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		( - )	80	80	80	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.9500</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.9500</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9500	1.0000	1.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 66,300 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 66,300 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 258,300 บาท
- เงินงบประมาณ 258,300 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0663	-	-	-	0.0663
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.0663	-	-	-	0.0663

## 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 : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	19	30	30	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.0663	0.0960	0.0960	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0663	0.0960	0.0960	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0663	0.0960	0.0960	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	231,400 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	231,400 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,086,300 บาท
- เงินงบประมาณ	1,786,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,300,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2314	-	0.2314
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2314	-	0.2314

## 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	( - )	98	133	163	193
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.7314</b>	<b>1.0098</b>	<b>1.1183</b>	<b>1.2268</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.2314</b>	<b>0.4098</b>	<b>0.5183</b>	<b>0.6268</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.2314	0.4098	0.5183	0.6268
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.6000	0.6000	0.6000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 332,032,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 141,277,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.2920</b>	<b>25.7032</b>	<b>58.5009</b>	<b>18.7491</b>	<b>1.0326</b>	<b>141.2778</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.2920	25.7032	58.5009	18.7491	1.0326	141.2778

## 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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150 ( - )	1,480	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,443 ( 2,817 )	4,035	4,681	4,560	4,560
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	831 ( 239 )	867	1,391	1,150	1,530
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษา	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	100.7294 ( 51.2061 )	82.7769	192.0013	197.9698	202.6426
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.3687</b>	<b>169.2778</b>	<b>375.0013</b>	<b>396.2750</b>	<b>475.9478</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.3687</b>	<b>141.2778</b>	<b>347.0013</b>	<b>367.9698</b>	<b>447.6426</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.2113	37.2920	40.8877	43.1697	43.2906
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.6522	25.7032	53.0607	52.9320	54.4780
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.6393	58.5009	155.0000	170.0000	245.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.8333	18.7491	81.5529	85.3681	88.3740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0326	1.0326	16.5000	16.5000	16.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.3052</b>	<b>28.3052</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	28.0000	28.0000	28.3052	28.3052

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,194,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>49.2139</b>	<b>15.0632</b>	<b>43.5634</b>	<b>69.3513</b>	<b>8.0026</b>	<b>185.1944</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	49.2139	15.0632	43.5634	69.3513	8.0026	185.1944

## 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	841 ( 941 )	1,578	2,159	2,278	2,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 ( - )	1,945	2,005	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,232 ( 6,332 )	8,311	8,767	8,608	8,608
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	86.7506 ( 47.9944 )	141.6310	318.8326	328.6230	337.6256
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.1870</b>	<b>239.1943</b>	<b>652.7602</b>	<b>607.6779</b>	<b>793.3805</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.1870</b>	<b>185.1944</b>	<b>591.6273</b>	<b>552.9230</b>	<b>738.6256</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.9253	49.2139	54.7768	57.8346	59.8612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7759	15.0632	37.8424	38.0727	38.2199
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.4364	43.5634	272.7947	224.3000	401.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0468	69.3513	156.7034	163.2057	170.0345
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0026	8.0026	69.5100	69.5100	69.5100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.0000</b>	<b>53.9999</b>	<b>61.1329</b>	<b>54.7549</b>	<b>54.7549</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.0000	53.9999	61.1329	54.7549	54.7549

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,560,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.5805</b>	<b>1.9800</b>	<b>5.5605</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.5805	1.9800	5.5605

## 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	30 ( 30 )	77	82	87	92
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.8150 ( 0.1851 )	5.5605	58.1200	58.1200	58.1200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3750</b>	<b>5.5605</b>	<b>58.6800</b>	<b>58.6800</b>	<b>58.6800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8150</b>	<b>5.5605</b>	<b>58.1200</b>	<b>58.1200</b>	<b>58.1200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0800	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7550	3.5805	45.5400	45.5400	45.5400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	12.5800	12.5800	12.5800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5600</b>	<b>-</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	-	0.5600	0.5600	0.5600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,700 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,500,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 3. เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีงามของจังหวัด 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.5007	-	1.5007
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4000	-	0.4000
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.1007	-	1.1007

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	21 ( 21 )	33	35	37	37
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	8,600 ( - )	9,000	9,200	9,300	9,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.9480 ( - )	1.5007	14.8000	15.2000	15.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6480</b>	<b>2.2007</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.9500</b>	<b>16.0500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9480</b>	<b>1.5007</b>	<b>14.8000</b>	<b>15.2000</b>	<b>15.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1480	-	0.1200	0.1200	0.1200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	1.5007	14.6800	15.0800	15.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500	0.7500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

## 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,893,200 บาท

## 7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,042,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

## 7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1058	-	3.9371	-	4.0429
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1058	-	3.9371	-	4.0429

## 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	10 ( 10 )	13	15	18	20
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( - )	12	13	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	10 ( - )	13	15	18	20
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.5125 ( - )	4.0429	16.3244	21.3193	23.0500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0125</b>	<b>5.5429</b>	<b>17.8244</b>	<b>22.8193</b>	<b>24.5500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5125</b>	<b>4.0429</b>	<b>16.3244</b>	<b>21.3193</b>	<b>23.0500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1058	0.1058	0.8500	0.8500	0.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4067	3.9371	15.4744	20.4693	22.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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



## 7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,850,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

## 7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.0560	-	2.7943	-	<b>2.8503</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503

## 7.7.2.2 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	11 (-)	14	18	22	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	10	12	13	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	11 (-)	14	18	22	25
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.8503 (-)	2.8503	15.0830	20.1651	22.3727
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9503</b>	<b>2.9503</b>	<b>15.1830</b>	<b>20.2651</b>	<b>22.4727</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8503</b>	<b>2.8503</b>	<b>15.0830</b>	<b>20.1651</b>	<b>22.3727</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0560	0.0560	0.6727	0.6727	0.6727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7943	2.7943	14.4103	19.4924	21.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	66,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	66,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,300 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	51,700 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	231,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	231,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	231,400 บาท
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	128,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	628,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	128,400 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	24,700 บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,100 บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,800 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	33,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	950,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	950,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	950,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ	950,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>141,277,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,292,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,099,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>33,359,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	26,771,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,280,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	26,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,280,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,740,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,610,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	96,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	33,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,192,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,192,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,192,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,703,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,402,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,402,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,380,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	80,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,329,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,110,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	50,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	90,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	40,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,600 บาท
(10.1) เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	109,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	187,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	78,000 บาท	
เงินงบประมาณ	109,600 บาท	
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ		20,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		50,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์		100,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,327,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,827,500 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(15) วัสดุการศึกษา		11,619,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,055,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,436,000 บาท	
เงินงบประมาณ	11,619,000 บาท	
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		250,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		3,009,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,083,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,009,300 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>58,500,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>58,500,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,992,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		4,992,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,992,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิทัลและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ 1 ชุด		610,000 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพ 1 ชุด		850,000 บาท
(1.3) ชุดครุภัณฑ์การสอนห้องปฏิบัติการการแพทย์ทางเลือก 1 ชุด		217,400 บาท
(1.4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1 ชุด		350,000 บาท
(1.5) ชุดยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-Vis spectrophotometer) 1 ชุด		620,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Rotary microtome) 1 ชุด		95,000 บาท
(1.7) ชุดปฏิบัติการแผ่นวงจรพิมพ์ 1 ชุด		990,000 บาท

(1.8) ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์		
1 ชุด		411,100 บาท
(1.9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการประมง 1 ชุด		420,000 บาท
(1.10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 ชุด		429,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>53,508,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,508,400 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง		50,508,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,997,500 บาท	
เงินงบประมาณ	75,952,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,244,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,508,400 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) อาคารเรียนโรงเรียนวิศวกรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะที่ 1		
1 งาน		3,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>18,749,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>18,749,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,536,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>18,536,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,536,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,821,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,284,500 บาท	
เงินงบประมาณ	18,536,800 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรรณนำความรู้		116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		96,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,032,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		148,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		84,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน		500,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,194,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>49,213,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>42,653,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>39,888,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		30,467,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		4,699,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,699,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		22,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,764,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		2,608,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		156,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>3,203,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>3,203,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		3,203,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,268,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,065,200 บาท	
เงินงบประมาณ	3,203,700 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,357,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,357,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,357,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>15,063,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,762,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,762,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		288,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,135,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,035,600 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		115,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		87,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		3,216,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,471,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,371,400 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	110,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	327,900 บาท
(9.1) เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	327,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	992,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	664,200 บาท
เงินงบประมาณ	327,900 บาท
(10) ค่าประกันภัย	20,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	20,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,020,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	20,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	30,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	100,000 บาท
(14) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	240,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,865,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,665,000 บาท
เงินงบประมาณ	200,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	6,517,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,517,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,517,600 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	230,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,301,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,301,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,009,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,016,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,007,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,009,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>43,563,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,563,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(1.1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยว 1 ชุด	630,400 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ 1 ชุด	160,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องเสียงภาคสนาม 1 ชุด	107,500 บาท
(1.4) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษา 1 ชุด	270,000 บาท
(1.5) ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 1 ชุด	260,000 บาท
(1.6) ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล 1 ชุด	572,100 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **41,563,400 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,024,800 บาท
(1) อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	16,374,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	94,440,000 บาท
เงินงบประมาณ	7,083,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	87,357,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,374,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,494,700 บาท
(2) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น	16,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	83,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,538,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,538,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	8,538,600 บาท

### 4. งบเงินอุดหนุน **69,351,300 บาท**

#### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **69,351,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,285,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>66,285,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณทั้งสิ้น	66,285,000 บาท
	75,726,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ	9,441,500 บาท
เงินงบประมาณ	66,285,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	330,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	480,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,340,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,002,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ	1,702,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>5,560,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,580,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,580,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ	160,500 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	120,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,700 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

1,500,700 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,700 บาท

## 1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

1,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

700,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

## 2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

400,000 บาท

## 3) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

100,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>4,042,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>105,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>105,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>105,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	60,800 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,937,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,937,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	
งบประมาณทั้งสิ้น	5,437,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,937,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,850,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

56,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

56,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

16,200 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

39,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,794,300 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,794,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,794,300 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

2,894,300 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

    เงินงบประมาณ

2,794,300 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี