



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๙ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๙ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๒)	1 ถึง 498
(15) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	9
(16) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	49 ถึง 68
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	52
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	52
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	54

(ข)

(17) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	69 ถึง 104
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	73
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	73
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	74
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	76
(18) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	105 ถึง 122
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	108
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	108
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	109
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	110

(ค)

(19) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	123 ถึง 138
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	126
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	126
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	127
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	128
(20) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	139 ถึง 166
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	143
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	145

(21) มหาวิทยาลัยนครพนม	167 ถึง 201
1. วิสัยทัศน์	167
2. พันธกิจ	167
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	172
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	172
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	173
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	174
(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	203 ถึง 226
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	204
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	207
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	207
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	209

(จ)

(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	227 ถึง 246
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	231
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	233
(24) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	247 ถึง 272
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	251
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	253

(จ)

(25) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	273 ถึง 296
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	277
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	277
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	278
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	279
(26) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	297 ถึง 317
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	300
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	300
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	301
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	302

(ซ)

(27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	319 ถึง 345
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	323
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	323
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	324
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	325
(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	347 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	351
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	351
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	353

(๗)

(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	369 ถึง 392
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	373
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	375
(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	393 ถึง 414
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	394
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	397
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	397
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	398
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	399

(ณ)

(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	415 ถึง 442
1. วิสัยทัศน์	415
2. พันธกิจ	415
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	419
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	419
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	421
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	443 ถึง 469
1. วิสัยทัศน์	443
2. พันธกิจ	443
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	444
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	447
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	447
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	448
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	449

(ญ)

(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	471 ถึง 498
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	472
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	476
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	476
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	477
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	478

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	4,336,118,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	5,023,086,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ผูู้้ใ้รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,379.7562	8,392.1895	12,169.0797	12,071.0071	12,672.8984
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,336.1185	5,023.0868	8,786.5748	8,565.0154	8,924.8765
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,043.6377	3,369.1027	3,382.5049	3,505.9917	3,748.0219
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,043.6377	3,369.1027	3,382.5049	3,505.9917	3,748.0219
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.5950	14.8500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มัคคุเทศก์ในภาคใต้ มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5000	7.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9601	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้	โครงการ	27	16	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.7218	181.6487	332.2590	332.2590	414.3071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6440	9.6440	9.6440	9.6440	9.6440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผลិតกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,122.0764	3,827.1486	6,427.1475	6,111.4659	5,969.0542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,213.9133	1,376.1928	1,123.2704	1,138.2677	1,165.4696
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,213.9133	1,376.1928	1,123.2704	1,138.2677	1,165.4696
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1106	49.5160	71.2349	75.5085	77.7719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440
8. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	970	970	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	45	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2983	173.9750	446.9569	972.5431	1,050.3722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312
9. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยดำเนินการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง=1 ไม่ รับรอง = 0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.6301	753.2223	1,469.5620	1,032.4584	1,380.4624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615
10. ปูกรฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0822	8.5822	22.7705	24.1365	23.2647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	14,850,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	181,648,700 บาท
3. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,500,000 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,876,664,600 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,644,000 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	753,222,300 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,582,200 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	173,975,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	133.3122	100.6968	96.0944	-	80.3860
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	129.0738	110.7395	69.6474	-	204.3013
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4	376.5437	458.4921	-	-	178.5172
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล	1	21.8413	50.1367	-	-	407.9020
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	14.6250	123.5000	-	-	87.5000
รวม	13	675.3960	843.5651	165.7418	-	958.6065

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 592,525,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,871,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,687.6749	378.3831	859.6011	2,097.4270	-	5,023.0868
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.8500	-	14.8500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.8500	-	14.8500
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	181.6487	-	181.6487
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	181.6487	-	181.6487
3. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.5000	-	4.5000
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	1,309.7347	282.2299	844.9761	1,439.7239	-	3,876.6646
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	274.9216	81.3385	182.1908	284.6271	-	823.0780
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	566.5743	149.7888	253.8960	631.9922	-	1,602.2513
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	453.6371	49.9246	387.0480	333.8377	-	1,224.4474
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	107.2743	-	107.2743
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.6017	1.1780	-	33.7363	-	49.5160
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	21.8413	48.2563	-	70.0976
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6440	-	9.6440
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	370.3501	95.5550	14.6250	272.6922	-	753.2223

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,687.6749	378.3831	859.6011	2,097.4270	-	5,023.0868
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	370.3501	95.5550	14.6250	272.6922	-	753.2223
7. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2.3599	0.2223	-	6.0000	-	8.5822
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.3599	0.2223	-	6.0000	-	8.5822
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5.2302	0.3759	-	168.3689	-	173.9750
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	5.2302	0.3759	-	168.3689	-	173.9750

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	14,850,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	14,850,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	224,595,000 บาท
- เงินงบประมาณ	224,595,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.8500	-	14.8500
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	14.8500	-	14.8500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5 (5)	5	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	192.5950 (192.5950)	14.8500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.0950	14.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0950	14.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.0950	14.8500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	14,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเพิ่มความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความพร้อมในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียน	1,350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นของคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าสู่ประชาคมโลกและอาเซียน	7,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร	4,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,300,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 181,648,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 181,648,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ขึ้นไปตามมาตรฐาน
ด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,945,777,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,945,777,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	181.6487	-	181.6487
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	181.6487	-	181.6487

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	27 (27)	16	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4,000 (2,900)	4,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	275.7218 (275.7218)	181.4687	332.2590	332.2590	414.3071

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	685.3035	181.6487	332.2590	332.2590	414.3071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	685.3035	181.6487	332.2590	332.2590	414.3071
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	685.3035	181.6487	332.2590	332.2590	414.3071
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	181,648,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	181,648,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	181,648,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	23,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	3,500,000 บาท
3) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	33,620,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	22,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา (Islamic Studies Data Management Center : ISDMC)	4,061,200 บาท
7) เงินอุดหนุนโรงเรียนสาธิตอิสลาม	7,901,500 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาในประเทศไทย	19,374,200 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำร่องเพื่อรองรับครัวไทยสู่ครัวโลกมุสลิม	7,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเวทีผู้นำศาสนาสัญจร	2,238,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนักศึกษาเรียนอ่อนและตกรอกแบบบูรณาการ	400,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ ที่เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ	3,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	26,375,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,985,300 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ	8,107,700 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา	3,585,800 บาท

7.3	แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,500,000	บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,500,000	บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว		
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)		
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	26,506,100	บาท
	- เงินงบประมาณ	26,506,100	บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5000	-	4.5000
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.5000	-	4.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1 (1)	1	3	3	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	4.5000	7.0000	7.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5061	4.5000	7.0000	7.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5061	4.5000	7.0000	7.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5061	4.5000	7.0000	7.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	4,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,876,664,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

823,078,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	274.9216	81.3385	182.1908	284.6271	-	823.0780
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	274.9216	81.3385	182.1908	284.6271	-	823.0780

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,612 (3,543)	4,717	5,937	5,937	5,937
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,210 (5,323)	7,840	7,990	8,170	8,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	22,080 (19,664)	22,680	23,280	23,680	23,680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	643.4552 (643.4552)	640.8872	973.4072	1,030.1434	1,132.3283

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	881.1148	1,067.3173	1,266.7203	1,328.2206	1,341.8354
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	717.5057	823.0780	1,076.5500	1,126.2378	1,132.3283
- งบบุคลากร	ล้านบาท	312.5184	274.9216	403.6111	424.4598	459.9639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.4745	81.3385	186.8965	199.8099	189.4049
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.0505	182.1908	103.1428	96.0944	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	254.4623	284.6271	382.8996	405.8737	482.9595
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.6091	244.2933	190.1703	201.9828	209.5071
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.6091	244.2933	190.1703	201.9828	209.5071

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

823,078,000 บาท

1. งบบุคลากร	274,921,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	246,497,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	216,925,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,571,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	9,914,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,510,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,338,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,683,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,690,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	8,203,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	21,390,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,347,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	15,264,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,655,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,660,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	665,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,330,000 บาท
3. งบลงทุน	182,190,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,190,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,624,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,624,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 264 หน่วย)	16,124,600 บาท
(2) ระบบปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 40 ที่นั่ง 1 ห้อง	1,500,000 บาท
(3) ลิฟท์โดยสาร 1 ตัว	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,566,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	8,700,000 บาท
(2) งานระบบป้องกันน้ำท่วม วิทยาเขตปัตตานี	
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	13,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าแฟลตที่พักบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,160,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม	40,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,870,800 บาท
ปี 2550 - 2555 ตั้งงบประมาณ	167,624,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,086,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,160,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,047,200 บาท
(1) อาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	48,047,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	252,880,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,644,000 บาท
เงินงบประมาณ	240,236,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	48,047,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,094,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	96,094,400 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,507,600 บาท
(1) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่	10,507,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,420,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,242,000 บาท
เงินงบประมาณ	146,178,000 บาท
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	91,440,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,400,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,829,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,507,600 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,151,400 บาท
(1) ศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตรัง	32,151,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	51,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	77,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,050,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,151,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,048,400 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	284,627,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	284,627,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	261,380,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	20,055,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตตรัง	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนเรียนดีมีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย	164,800 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,602,251,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	566.5743	149.7888	253.8960	631.9922	-	1,602.2513
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	566.5743	149.7888	253.8960	631.9922	-	1,602.2513

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,242 (2,697)	3,362	3,477	3,477	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,530 (3,349)	4,596	5,380	5,380	5,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,375 (13,678)	15,375	15,375	15,375	15,375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	1,208.8574 (1,208.8574)	1,348.3553	3,244.5471	3,439.0320	3,267.1081

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,707.7845	2,098.8513	3,898.4232	4,030.0295	3,781.5329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,293.8717	1,602.2513	3,355.2866	3,508.6794	3,267.1081
- งบบุคลากร	ล้านบาท	594.9090	566.5743	799.3879	847.1636	673.1899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	145.7888	149.7888	387.3662	410.6079	412.6577
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.0143	253.8960	110.7395	69.6474	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	468.1596	631.9922	2,057.7930	2,181.2605	2,181.2605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	413.9128	496.6000	543.1366	521.3501	514.4248
- เงินรายได้	ล้านบาท	413.9128	496.6000	543.1366	521.3501	514.4248

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,602,251,300 บาท
1. งบบุคลากร	566,574,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	548,945,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	493,663,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,281,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,158,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,470,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	149,788,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,754,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,171,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	15,715,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	13,494,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,140,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,521,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,696,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	39,015,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	72,034,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	61,303,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
3. งบลงทุน	253,896,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	253,896,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,522,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,522,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 81 รายการ (รวม 125 หน่วย)	25,196,800 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดระบบทวนสอบประสิทธิภาพการให้ความร้อนอาหารในภาชนะปิดสนิท 1 ชุด	1,250,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์บำรุงรักษาระบบสนับสนุนการศึกษา 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียน 1 ระบบ	5,518,400 บาท
(6) ครุภัณฑ์ปรับปรุงศูนย์กลางข้อมูลระยะที่ 1 1 ระบบ	1,915,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ระบบ	1,400,000 บาท
(8) เครื่องทำแห้งแบบระเหิดสำหรับน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ 1 ชุด	4,200,000 บาท
(9) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermogravimetric differential Thermal Analyzer, TG-DTA) 1 ชุด	2,792,000 บาท
(10) ตู้แช่แข็งสำหรับเก็บรักษาเชื้อ (Ultrafreezer) 1 เครื่อง	1,250,000 บาท

(11) เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนและไนโตรเจน (C,N analyzer) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(13) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ (Real-Time PCR+HRM Software) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **197,373,800 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 89,173,800 บาท

(1) โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์	54,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	88,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,200,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,760,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,998,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,350,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	41,092,000 บาท

(2) อาคารศูนย์การจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	34,823,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	267,875,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	93,756,300 บาท
เงินงบประมาณ	174,118,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,823,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	69,647,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	69,647,400 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 39,900,000 บาท

(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	39,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	156,745,300 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	35,725,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,375,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,900,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 28,300,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	9,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (สะพานหิน) เป็นศูนย์บริการวิชาการและ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นนานาชาติ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	18,500,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 40,000,000 บาท

(1) งานขยายเขตระบบประปาจากภายนอก - เข้าสู่ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	10,000,000 บาท
--	----------------

(2) ปรับปรุงระบบประปา วิทยาเขตหาดใหญ่	
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	631,992,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	629,992,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	470,536,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	8,003,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	11,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	2,823,700 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับโลก ACM-ICPC World Final 2015	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาพื้นที่ขยายวิทยาเขตหาดใหญ่	30,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านฮาลาล	39,064,200 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน	60,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,224,447,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่ม
ตามความต้องการของตลาด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	453.6371	49.9246	387.0480	333.8377	-	1,224.4474
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	453.6371	49.9246	387.0480	333.8377	-	1,224.4474

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	907 (880)	927	950	990	990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,235 (1,065)	1,285	1,345	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,020 (4,960)	5,020	5,055	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิต ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	893.0554 (893.0554)	837.3994	1,219.5356	1,311.1887	1,441.7175

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,718.5455	1,614.8449	2,067.9912	1,726.1225	1,883.2552
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,245.1541	1,224.4474	1,678.0277	1,311.1877	1,441.7175
- งบบุคลากร	ล้านบาท	493.8427	453.6371	609.0492	645.4210	626.2304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.4246	49.9246	143.9260	152.5613	145.4871
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.1694	387.0480	458.4921	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	617.7174	333.8377	466.5604	513.2054	670.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	473.3914	390.3975	389.9635	414.9348	441.5377
- เงินรายได้	ล้านบาท	473.3914	390.3975	389.9635	414.9348	441.5377

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,224,447,400 บาท

1. งบบุคลากร	453,637,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	451,348,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	407,676,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,671,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,288,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,924,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,048,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	14,860,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,037,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	912,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	23,370,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,876,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,876,300 บาท
3. งบลงทุน	387,048,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	387,048,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,504,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,504,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 79 หน่วย)	8,004,300 บาท
(2) ชุดการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ ในเซลล์เพาะเลี้ยง 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	376,543,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,220,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	59,220,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	429,750,000 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,732,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,220,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	315,947,100 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	317,323,400 บาท
(1)	อาคารพรีคาสต์ วิทยาเขตปัตตานี	227,042,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	372,200,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	18,610,000 บาท
	เงินงบประมาณ	353,590,000 บาท
	ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	36,350,100 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	90,197,900 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	227,042,000 บาท
(2)	อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	67,076,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	143,143,800 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	7,157,200 บาท
	เงินงบประมาณ	135,986,600 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,926,300 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,483,900 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,076,400 บาท
(3)	อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	23,205,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	105,000,000 บาท
	เงินงบประมาณ	195,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,205,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	142,545,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	333,837,700 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	333,137,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	318,929,300 บาท
2)	เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	480,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,943,100 บาท
4)	เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษามาสซาสศาสตร์	4,860,000 บาท
5)	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
6)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล	1,361,800 บาท
7)	เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทย	1,063,500 บาท
8)	เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์	1,000,000 บาท
4.2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	700,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	700,000 บาท

**7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน**

107,274,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
- เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.2743	-	107.2743
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	107.2743	-	107.2743

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	79 (79)	79	79	79	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	10 (10)	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	474 (474)	474	316	237	158
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	127.7272 (127.7272)	107.2743	84.8215	62.2000	40.000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.7272	107.2743	84.8215	62.2000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7272	107.2743	84.8215	62.2000	40.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.7272	107.2743	84.8215	62.2000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	107,274,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	107,274,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,274,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	89,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	17,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบำบัด	674,300 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

49,516,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6017	1.1780	-	33.7363	-	49.5160
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	14.6017	1.1780	-	33.7363	-	49.5160

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (10,393)	590,000	590,000	590,000	590,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	69 (52)	96	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (250)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	43.1106 (43.1106)	49.5160	71.2349	75.5085	77.7719
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.1264	112.6153	137.5779	145.2636	151.1159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1106	49.5160	71.2349	75.5085	77.7719
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.6017	14.6017	21.2200	22.4929	19.9059
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1780	1.1780	3.8760	4.1084	3.9588
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.3309	33.7363	46.1389	48.9072	53.9072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0158	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	49,516,000 บาท
1. งบบุคลากร	14,601,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,601,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,936,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,664,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,178,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	33,736,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,736,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	15,227,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,830,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้(E-learning)	5,000,000 บาท

- 7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม** 70,097,600 บาท
- 7.4.6.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอ
กับความต้องการ
- 7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ**
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ** 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)
- 7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,734,386,700 บาท**
- เงินงบประมาณ 1,326,484,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 407,902,000 บาท
- 7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.8413	48.2563	-	70.0976
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่3)	-	-	21.8413	17.6000	-	39.4413
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่2)	-	-	-	30.6563	-	30.6563

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	130 (130)	130	130	0	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	109 (109)	109	109	109	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	459 (459)	438	417	436	436
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	56.7470 (56.7470)	48.2563	184.841	103.161	87.9003
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	930.3291	314.9996	234.9077	103.1610	87.9003
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	767.3291	70.0976	234.9077	103.1610	87.9003
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.8200	21.8413	50.1367	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	722.5091	48.2563	184.7710	103.1610	87.9003
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.0000	244.9020	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.0000	244.9020	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	70,097,600 บาท
1. งบลงทุน	21,841,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,841,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,841,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,841,300 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์	21,841,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	524,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	407,902,000 บาท
เงินงบประมาณ	116,798,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,420,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,841,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,136,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	48,256,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,256,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,466,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ	18,189,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2556-2560	9,600,000 บาท

7.5 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,644,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,644,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,675,200 บาท

- เงินงบประมาณ 85,675,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,893 (1,893)	1,893	1,893	1,893	1,893
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9.6440 (9.6440)	9.6440	9.6440	9.6440	9.6440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0992	9.6440	9.6440	9.6440	9.6440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0992	9.6440	9.6440	9.6440	9.6440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.0992	9.6440	9.6440	9.6440	9.6440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,644,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,644,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,644,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,644,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,273,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,527,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

737,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

781,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,324,800 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

753,222,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจัย

753,222,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	370.3501	95.5550	14.6250	272.6922	-	753.2223
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	370.3501	95.5550	14.6250	272.6922	-	753.2223

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	954,100 (620,165)	954,300	973,400	992,900	1,022,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	40,000 (26,600)	41,500	42,800	44,000	45,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,300 (2,300)	2,300	2,500	2,800	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	199 (150)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคเอดส์	ราย	12,300 (7,175)	12,300	13,500	14,800	16,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	548.2551 (548.2551)	738.5973	1,346.0620	1,032.4584	1,380.4624

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,217.8375	2,552.2615	3,525.0953	3,186.1493	3,738.1239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	572.6301	753.2223	1,469.5620	1,032.4584	1,380.4624
- งบบุคลากร	ล้านบาท	374.1824	370.3501	469.5493	497.7221	510.5488
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5550	95.5550	433.5500	65.1959	400.3732
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.3750	14.6250	123.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.5177	272.6922	442.9627	469.5404	469.5404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,645.2074	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	753,222,300 บาท
1. งบบุคลากร	370,350,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	370,350,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	305,156,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,194,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,555,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,259,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,036,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,078,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	46,032,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	491,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,295,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	24,498,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,076,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	721,000 บาท
3. งบลงทุน	14,625,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,625,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,625,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,625,000 บาท
(1) หอพักพยาบาลและบุคลากร	14,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	162,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,625,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	123,500,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	272,692,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	272,692,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,416,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการการบูรณะและฟื้นฟูพืชมารดา ตำรวจ และประชาชน ที่มีความพิการของช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้าเนื่องจากเหตุ ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,640,600 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาจากสมุนไพรในภาคใต้	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	7,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานศูนย์อุบัติเหตุ	56,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการบริการสุขภาพสำหรับภูมิภาคอาเซียน	93,135,000 บาท

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,582,200 บาท
7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,582,200 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	
7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.3599	0.2223	-	6.0000	-	8.5822
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.3599	0.2223	-	6.0000	-	8.5822

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	125 (82)	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	78,000 (22,200)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	9.0822 (9.0822)	8.5822	22.7705	24.1365	23.2647
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5822	13.3169	27.7522	29.3785	28.7803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0822	8.5822	22.7705	24.1365	23.2647
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.8599	2.3599	3.8748	4.1072	3.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2223	0.2223	1.0453	1.1079	1.0341
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	17.8504	18.9214	18.9214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,582,200 บาท
1. งบบุคลากร	2,359,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,359,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,359,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

173,975,000 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

173,975,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.2302	0.3759	-	168.3689	-	173.9750
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	39.2409	-	39.2409
2. การบริหารงานวิจัย	5.2302	0.3759	-	-	-	5.6061
3. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	23.1280	-	23.1280
4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	106.0000	-	106.0000

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	70 (70)	88	93	97	101
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	49 (-)	48	70	73	76
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	5 (5)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	105.2983 (105.2983)	173.9750	446.9569	972.5431	1,050.3722

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.2995	300.0117	579.3334	1,111.5791	1,196.4034
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2983	173.9750	446.9569	972.5431	1,050.3722
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.7302	5.2302	7.2379	7.6255	6.8479
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3759	0.3759	1.3346	1.4154	0.0221
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.1922	168.3689	438.3844	963.5022	1,043.5022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0012	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

173,975,000 บาท

1. งบบุคลากร	5,230,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,230,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,230,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	375,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	96,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	168,368,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,368,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	39,240,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	10,171,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,957,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตกล้าปาล์มผลผลิตสูงเพื่อลดการนำเข้า	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคงของอาหารไทย ตลอดห่วงโซ่เพื่อการส่งออก	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยอาหารครบวงจรเพื่อสนับสนุนโครงการ ครัวไทยสู่ครัวโลกโดยเน้นทรัพยากรในภาคใต้	13,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาระดับพื้นที่ของสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางพาราของประเทศไทย พ.ศ.2558-2562	60,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	6,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้	9,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	804,956,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	826,756,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็น มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้การศึกษาดูดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนางานองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคม แห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
5. พัฒนางานการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,832.8252	1,881.9678	2,035.1016	2,135.6536	2,242.7759
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	804.9565	826.7566	928.3817	973.5977	1,022.6173
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,027.8687	1,055.2112	1,106.7199	1,162.0559	1,220.1586
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,027.8687	1,055.2112	1,106.7199	1,162.0559	1,220.1586
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75.00	75.00	76.00	77.00	78.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	87.00	87.00	87.00	87.00	88.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.7243	723.6018	806.6054	846.1199	889.1279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	826.1246	847.6800	888.9619	933.4099	980.0804
- เงินรายได้	ล้านบาท	826.1246	847.6800	888.9619	933.4099	980.0804
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75.00	75.00	76.00	77.00	78.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	87.00	85.00	86.00	87.00	88.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5687	36.1843	38.3645	39.9833	41.7075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.5629	187.2602	196.6231	206.4544	216.7771
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.5629	187.2602	196.6231	206.4544	216.7771
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5319	41.0000	60.3971	63.2401	66.2326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444	8.8666
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444	8.8666

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	62	64	66	68	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	47	49	51	53	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2602	13.7498	17.6663	18.5802	19.5447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.6282	9.9169	10.4127	10.9333	11.4799
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6282	9.9169	10.4127	10.9333	11.4799
5. นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	12	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1435	3.2207	5.3484	5.6742	6.0046
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4780	2.5523	2.6799	2.8139	2.9546
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4780	2.5523	2.6799	2.8139	2.9546
6. เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท้องถิ่น ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสื่อที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ชิ้นงาน/ รายการ	28	29			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80.00	80.00			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7279	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	800,786,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,220,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,749,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	452.6017	83.5980	75.9700	214.5869	-	826.7566
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	9.0000	-	9.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ การศึกษา	443.1199	82.9548	75.9700	198.7414	-	800.7861
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	396.5861	80.9304	75.9700	170.1153	-	723.6018
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	20.0026	0.6741	-	0.1000	-	20.7767
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	14.5930	0.6646	-	0.1500	-	15.4076
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.9382	0.6857	-	28.3761	-	41.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1.3540	-	-	1.8667	-	3.2207
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.3540	-	-	1.8667	-	3.2207
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8.1278	0.6432	-	4.9788	-	13.7498
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8.1278	0.6432	-	4.9788	-	13.7498

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา	
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ	
พัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	23,727,900 บาท
- เงินงบประมาณ	23,727,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	8 (7)	9			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อม สู่อาเซียน	คน	5,240 (-)	5,880			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ล้านบาท	13.7279 (-)	10.0000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7279	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7279	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.7279	9.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

800,786,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

723,601,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	396.5861	80.9304	75.9700	170.1153	-	723.6018
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	396.5861	80.9304	75.9700	170.1153	-	723.6018

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	14,664 (11,478)	12,860	13,357	13,618	14,236
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	48,595 (10,653)	40,350	37,991	36,081	33,846
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	125,233 (130,630)	107,730	104,272	98,771	94,558
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	18.43 (-)	25.00	25.10	25.20	25.30
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	64.42 (-)	54.00	54.10	54.20	54.30
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	634.7910 (142.5170)	647.6318	806.6054	846.1199	889.1279
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,525.8489	1,571.2818	1,695.5673	1,779.5298	1,869.2083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.7243	723.6018	806.6054	846.1199	889.1279
- งบบุคลากร	ล้านบาท	401.9279	396.5861	422.5796	445.9650	470.7471
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.0195	80.9304	227.9191	235.4717	243.4020
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.9333	75.9700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.8436	170.1153	156.1067	164.6832	174.9788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	826.1246	847.6800	888.9619	933.4099	980.0804
- เงินรายได้	ล้านบาท	826.1246	847.6800	888.9619	933.4099	980.0804

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	723,601,800 บาท
1. งบบุคลากร	396,586,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	396,140,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	370,848,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	25,292,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	445,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,930,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,244,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,300,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	420,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	783,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	269,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,869,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,085,700 บาท
(8) ค่าจัดหาวัสดุเพื่อการซื้อ/สิ่งพิมพ์	6,610,600 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	42,686,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,915,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,699,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,665,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,406,200 บาท
3. งบลงทุน	75,970,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,970,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,470,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	550,000 บาท
(2) ระบบตัดต่อรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 1 ระบบ	13,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	60,920,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารประจำอาคาร พร้อมติดตั้ง 6 ชุด	18,920,000 บาท
(2) เครื่องพิมพ์ 4 สี 1 เครื่อง	23,000,000 บาท
(3) เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลเลเซอร์สมรรถนะสูง (BLP) 1 เครื่อง	9,000,000 บาท
(4) เครื่องเก็บเล่มหนังสือ 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(5) รถยกไฟฟ้า 1 คัน	1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	170,115,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	170,115,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	168,527,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,776,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	20.0026	0.6741	-	0.1000	-	20.7767
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.0026	0.6741	-	0.1000	-	20.7767

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,365 (1,573)	1,538	1,745	1,931	1,802
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,840 (1,250)	4,904	4,680	4,140	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	17,480 (18,439)	13,042	12,654	12,090	9,891
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	1.23 (-)	1.10	1.15	1.20	1.25
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	7.42 (-)	6.30	6.40	6.50	6.60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.2946 (4.9647)	20.7767	21.9913	22.9305	23.9254
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.6790	120.1821	126.3669	132.5250	138.9996
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2946	20.7767	21.9913	22.9305	23.9254
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.5514	20.0026	20.8606	21.7701	22.7342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6741	0.9707	0.9904	1.0112
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1600	0.1700	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.3844	99.4054	104.3756	109.5945	115.0742
- เงินรายได้	ล้านบาท	96.3844	99.4054	104.3756	109.5945	115.0742

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,776,700 บาท
1. งบบุคลากร	20,002,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,002,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,002,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	674,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	674,100 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,407,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.5930	0.6646	-	0.1500	-	15.4076
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14.5930	0.6646	-	0.1500	-	15.4076

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,435 (1,756)	905	1,045	1,156	1,112
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,150 (1,543)	5,203	4,875	4,483	4,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,595 (13,340)	11,439	12,155	12,381	12,445
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	1.59 (-)	1.40	1.50	1.60	1.70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	6.93 (-)	9.30	9.40	9.50	9.60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.2741 (3.6230)	15.4076	16.3732	17.0528	17.7821
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.4526	103.2624	108.6207	113.9127	119.4850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2741	15.4076	16.3732	17.0528	17.7821
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.4809	14.5930	15.4073	16.0656	16.7634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6646	0.6659	0.6672	0.6687
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1500	0.1500	0.3000	0.3200	0.3500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.1785	87.8548	92.2475	96.8599	101.7029
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.1785	87.8548	92.2475	96.8599	101.7029

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15,407,600 บาท
1. งบบุคลากร	14,593,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,215,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,215,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	378,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	664,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	664,600 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	150,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	150,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	11.9382	0.6857	-	28.3761	-	41.0000
1. การเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	11.9382	0.6857	-	28.3761	-	41.0000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	65 (40)	70	145	150	155
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	29,000 (4,102)	23,000	24,000	25,000	26,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86.00 (-)	86.00	86.00	86.00	86.00
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00 (-)	90.00	91.00	92.00	93.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	40.5319 (3.8591)	41.0000	60.3971	63.2401	66.2326
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.6069	48.8018	68.4394	71.6845	75.0992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5319	41.0000	60.3971	63.2401	66.2326
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.4966	11.9382	12.6263	13.3556	14.1287
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6592	0.6857	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.3761	28.3761	47.1276	49.2413	51.4607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444	8.8666
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0750	7.8018	8.0423	8.4444	8.8666

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	41,000,000 บาท
1. งบบุคลากร	11,938,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,938,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,938,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	685,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	685,700 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,376,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,376,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	24,376,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม	4,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,220,700 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,220,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.3540	-	-	1.8667	-	3.2207
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.3540	-	-	1.8667	-	3.2207

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	12 (2)	19	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปะและ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	6,500 (104)	7,500	7,700	8,000	8,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมในกระบวนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	88.00 (82.60)	90.00	92.00	92.25	92.50
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 (-)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.1435 (0.4749)	3.2207	5.3484	5.6742	6.0046
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6215	5.7730	8.0283	8.4881	8.9592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1435	3.2207	5.3484	5.6742	6.0046
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.2768	1.3540	1.3484	1.4242	1.5046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8667	1.8667	4.0000	4.2500	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4780	2.5523	2.6799	2.8139	2.9546
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4780	2.5523	2.6799	2.8139	2.9546

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,220,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,354,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,354,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,354,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,866,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,866,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,866,700 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

13,749,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,749,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	8.1278	0.6432	-	4.9788	-	13.7498
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8.1278	0.6432	-	-	-	8.7710
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9788	-	4.9788

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	8	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (4)	5	8	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	5 (-)	5	8	7	8
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5 (-)	5	8	7	8
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โครงการ	11.2602 (2.2600)	13.7498	17.6663	18.5802	19.5447
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8884	23.6667	28.0790	29.5135	31.0246
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2602	13.7498	17.6663	18.5802	19.5447
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.1663	8.1278	8.5923	9.0847	9.6066
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4507	4.9788	8.4308	8.8523	9.2949
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.6282	9.9169	10.4127	10.9333	11.4799
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6282	9.9169	10.4127	10.9333	11.4799

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,749,800 บาท
1. งบบุคลากร	8,127,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,127,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,127,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,978,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,978,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	4,978,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	733,133,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	884,185,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,341.1466	1,397.4526	1,547.9578	1,440.3431	1,583.2801
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	733.1335	884.1858	1,014.7308	879.3717	898.9674
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	608.0131	513.2668	533.2270	560.9714	684.3127
- เงินรายได้	ล้านบาท	608.0131	513.2668	533.2270	560.9714	684.3127
1. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5028	6.1362	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ มีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วม โครงการมีทักษะทางด้านภาษาและมีความ เข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับพัฒนา การท่องเที่ยว	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9677	3.5210	4.8000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบ อาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมี ความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	670.5502	730.6843	906.5371	799.6066	819.2713
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	569.3129	470.0616	496.4130	523.3354	644.4489
- เงินรายได้	ล้านบาท	569.3129	470.0616	496.4130	523.3354	644.4489
4. งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงใน การประกอบอาชีพ และสุขภาพและบริการ สุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับ บริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6191	16.6191	18.2810	20.1092	22.1201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6112	3.7918	3.9814	4.1805	4.3895
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6112	3.7918	3.9814	4.1805	4.3895
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2033	0.2301	0.2489	0.2547	0.2547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริม สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐาน ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7541	105.1369	60.8197	26.9527	28.2279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.8200	30.7310	23.7160	23.8831	25.4233
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.8200	30.7310	23.7160	23.8831	25.4233
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6016	8.6016	9.4618	10.4080	11.4488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7553	0.7931	0.8328	0.8744	0.9181
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7553	0.7931	0.8328	0.8744	0.9181
8. องค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง และสร้างความพร้อมสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	15	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	30	35	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารหรือในฐาน ข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	150	150	150	150	150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9347	13.2566	14.5823	16.0405	17.6446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5137	7.8893	8.2838	8.6980	9.1329
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5137	7.8893	8.2838	8.6980	9.1329

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,136,200 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,521,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	747,303,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	230,100 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	105,136,900 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,601,600 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,256,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	2	64.8263	35.0700	-	-	20.2538
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2	21.0255	183.9604	-	-	82.9846
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล เพิ่ม	1	117.3352	-	-	-	24.6750
รวม	5	203.1870	219.0304	-	-	127.9134

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 194,419,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,767,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	227.3182	78.2775	171.2668	407.3233	-	884.1858
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1362	-	6.1362
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1362	-	6.1362
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	3.5210	-	3.5210
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5210	-	3.5210
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	227.3182	69.9775	85.7229	364.2848	-	747.3034
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	135.0124	37.9961	36.0255	96.1610	-	305.1950
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	45.0063	11.3289	49.6974	47.0282	-	153.0608
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.2995	20.6525	-	66.4281	-	134.3801
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	16.6191	-	16.6191
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	138.0484	-	138.0484
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2301	-	0.2301
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2301	-	0.2301
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	8.3000	85.5439	11.2930	-	105.1369
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัย	-	8.3000	85.5439	11.2930	-	105.1369
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	8.6016	-	8.6016
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.6016	-	8.6016

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	13.2566	-	13.2566
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.4957	-	3.4957
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.7609	-	9.7609

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,136,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,136,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,573,800 บาท
- เงินงบประมาณ	16,573,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1362	-	6.1362
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมนักศึกษา และบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1362	-	6.1362

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ด้านภาษา	คน	2,460 (1,639)	3,080	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7558	6.1362	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7558	6.1362	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7558	6.1362	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,136,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,136,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,136,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,136,200 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,521,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,521,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,208,900 บาท
- เงินงบประมาณ	22,208,900 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5210	-	3.5210
1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5210	-	3.5210

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	710 (671)	640	800	1,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4967	3.5210	4.8000	6.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4967	3.5210	4.8000	6.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4967	3.5210	4.8000	6.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,521,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,521,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,521,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,521,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

747,303,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

305,195,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.0124	37.9961	36.0255	96.1610	-	305.1950
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	135.0124	37.9961	36.0255	96.1610	-	305.1950

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,380 (-)	2,380	2,380	2,380	2,380
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (-)	1,250	1,300	1,400	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,022 (5,413)	7,100	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	240.5700 (122.2381)	269.1695	292.9506	301.8153	313.2433
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	677.7977	517.5629	699.8973	535.9509	559.0857
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.5567	305.1950	476.9110	301.8153	313.2433
- งบบุคลากร	ล้านบาท	129.9054	135.0124	138.9253	140.4033	144.6592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.5231	37.9961	40.1711	41.3771	41.5571
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.9867	36.0255	183.9604	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.1415	96.1610	113.8542	120.0349	127.0270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	277.2410	212.3679	222.9863	234.1356	245.8424
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.2410	212.3679	222.9863	234.1356	245.8424

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	305,195,000 บาท
1. งบบุคลากร	135,012,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	131,195,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,192,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,002,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,817,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,996,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,180,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,626,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,230,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	168,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	5,400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	21,549,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,815,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,495,800 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
3. งบลงทุน	36,025,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,025,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,025,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,025,500 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชฯ 1 รายการ	-
งบประมาณทั้งสิ้น	254,446,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,444,600 บาท
เงินงบประมาณ	229,001,400 บาท
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	92,114,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,139,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,624,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,122,900 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ	21,025,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	328,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,540,000 บาท
เงินงบประมาณ	271,260,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,450,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,947,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,025,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	127,837,500 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสารสนเทศ	8,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	96,161,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,161,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,346,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท	180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,260,700 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา	60,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	314,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

153,060,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	45.0063	11.3289	49.6974	47.0282	-	153.0608
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	45.0063	11.3289	49.6974	47.0282	-	153.0608

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	240 (-)	240	240	260	270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	270 (-)	280	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,170 (966)	1,200	1,220	1,280	1,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	89.0676 (44.7164)	103.3634	126.3183	132.5229	139.7878
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.0450	187.4800	162.4585	170.4701	179.6324
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2648	153.0608	126.3183	132.5229	139.7878
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.1917	45.0063	46.6571	48.0388	50.1507
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7369	11.3289	11.6829	11.8689	12.0969
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.1972	49.6974	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.1390	47.0282	67.9783	72.6152	77.5402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.7802	34.4192	36.1402	37.9472	39.8446
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.7802	34.4192	36.1402	37.9472	39.8446

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	153,060,800 บาท
1. งบบุคลากร	45,006,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,604,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,348,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,256,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,401,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,328,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,276,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	417,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	648,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,167,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	160,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	544,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	7,338,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,052,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	996,700 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	56,000 บาท
3. งบลงทุน	49,697,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,697,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,697,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,697,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 42 รายการ (รวม 394 หน่วย)	19,358,400 บาท
(2) เครื่องทำแห้งภายใต้ความเย็นและสูญญากาศ	
(Freeze dryers) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyser) 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(4) เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser) 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(5) เครื่องวัดสี (Color meter) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์กรดอะมิโน (Amino acid analyzer) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Zetasizer Nano ZS) 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb calorimeter) 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบไขมัน (Milko-scan) 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(10) ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน (Apparatus of nitrogen determination) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีพร้อมแมสสเปคโตรมิเตอร์ 1 ชุด	4,200,000 บาท
(12) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas chromatography) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท

(13) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค ICP (ICP-OES) 1 เครื่อง	2,889,000 บาท
(14) เครื่องสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยคลื่นแสงในย่านใกล้อินฟราเรด Near infrared spectrophotometer (NIR) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	47,028,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,028,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,206,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	4,821,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

134,380,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิต

ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	47.2995	20.6525	-	66.4281	-	134.3801
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.2995	20.6525	-	66.4281	-	134.3801

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,200 (6,430)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายก การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	123.0738 (57.1211)	134.3801	158.5353	165.0260	170.3098
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.6293	340.7634	375.2378	392.5636	409.2243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.0738	134.3801	158.5353	165.0260	170.3098
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.6370	47.2995	48.8012	49.8017	49.4001
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6525	20.6525	21.4477	21.6837	21.7997
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7843	66.4281	88.2864	93.5406	99.1100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	196.5555	206.3833	216.7025	227.5376	238.9145
- เงินรายได้	ล้านบาท	196.5555	206.3833	216.7025	227.5376	238.9145

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

134,380,100 บาท

1. งบบุคลากร	47,299,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,842,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,799,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,043,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,457,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,652,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,982,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,088,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,929,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,899,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,960,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,669,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,269,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	66,428,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,428,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,710,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	717,200 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,619,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	114,000 (160,430)	114,000	125,400	137,900	151,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	95 (15)	95	105	115	125
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.6191 (15.4121)	16.6191	18.2810	20.1092	22.1201
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2303	20.4109	22.2624	24.2897	26.5096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6191	16.6191	18.2810	20.1092	22.1201
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6191	16.6191	18.2810	20.1092	22.1201
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6112	3.7918	3.9814	4.1805	4.3895
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6112	3.7918	3.9814	4.1805	4.3895

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

138,048,400 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอับความต้องการ พัฒนาศักยภาพ
สถาบันการผลิตแพทย์และพยาบาล การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับอาจารย์ และ
พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,546,680,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,255,161,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 291,519,400 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	138.0484	-	138.0484
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	125.6626	-	125.6626
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	12.3858	-	12.3858

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	82 (66)	16	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	-	-	-	16	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	32 (22)	16	-	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์	คน	-	-	-	-	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์	คน	40 (-)	40	40	40	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์	คน	40 (-)	80	120	160	120
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหา บัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร สาขาวิชา แพทยศาสตร์	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหา บัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ร้อยละ	-	-	-	-	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด สาขาวิชาแพทยศาสตร์	ร้อยละ	98 (-)	98	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหา บัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษามหาบัณฑิตภายในระยะเวลาที่กำหนด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ร้อยละ	-	-	-	-	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร สาขาวิชาแพทยศาสตร์	ล้านบาท	195.6675 (195.6675)	8.3274	-	1.6000	27.2000
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ล้านบาท	1.4644 (-)	12.3858	10.2640	14.6640	38.1440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	686.6493	154.9396	165.3565	223.9574	315.7778
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.1675	138.0484	144.7725	200.2424	195.9304
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	576.1675	138.0484	144.7725	200.2424	195.9304
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.4818	16.8912	20.5840	23.7150	119.8474
- เงินรายได้	ล้านบาท	110.4818	16.8912	20.5840	23.7150	119.8474

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม		138,048,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		138,048,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		138,048,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		117,335,200 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 1 รายการ		117,335,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,675,000 บาท	
เงินงบประมาณ	222,075,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	47,376,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,818,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,545,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	117,335,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		8,327,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		12,385,800 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 230,100 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 230,100 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,919,300 บาท
- เงินงบประมาณ 1,919,300 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2301	-	0.2301
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2301	-	0.2301

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	399 (346)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองสามารถมี ความพึงพอใจที่รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9309	0.2301	0.2489	0.2547	0.2547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9309	0.2301	0.2489	0.2547	0.2547
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9309	0.2301	0.2489	0.2547	0.2547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	230,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	230,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	230,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	230,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	136,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	17,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	25,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	34,600 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 105,136,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 105,136,900 บาท

เพื่อการศึกษาและวิจัย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
- ผลิตแพทย์เพิ่มอย่างต่อเนื่องขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์
- รักษามาตรฐานการผลิตแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับการผลิตแพทย์เพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.3000	85.5439	11.2930	-	105.1369
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	8.3000	85.5439	11.2930	-	105.1369

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน/ปี	54,750 (4,256)	54,750	54,750	102,200	102,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน/ปี	-	-	-	58,400	58,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8541 (1.8541)	19.5930	25.7497	26.9527	28.2279
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.5741	135.8679	84.5357	50.8358	53.6512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7541	105.1369	60.8197	26.9527	28.2279
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.3000	5.7000	5.7000	5.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9000	85.5439	35.0700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8541	11.2930	20.0497	21.2527	22.5279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.8200	30.7310	23.7160	23.8831	25.4233
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.8200	30.7310	23.7160	23.8831	25.4233

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	105,136,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	5,700,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(2) วัสดุเวชภัณฑ์	2,000,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
2. งบลงทุน	85,543,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,543,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,717,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	20,717,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,813,200 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดความจุปอด (pulmonary function test) 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย 1 เครื่อง	1,590,000 บาท
(4) ระบบเสียง/ภาพ ภายในห้องประชุม ขนาด 20 ที่นั่ง	
และ 30 ที่นั่ง 1 ระบบ	1,423,400 บาท
(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินอัตโนมัตินิยมระบบการแยก	
ด้วยกระแสไฟฟ้า (Capillary Electrophoresis) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(6) ชุดถ่ายภาพเจลพร้อมซอฟต์แวร์ (Gel documentation) 1 ชุด	1,391,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,826,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	56,058,800 บาท
(1) อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 1 รายการ	56,058,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,950,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,991,300 บาท
เงินงบประมาณ	65,958,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	56,058,800 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		8,767,500 บาท
(1) อาคารจ่ายกลาง ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ		8,767,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,262,500 บาท	
เงินงบประมาณ	43,837,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,767,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,070,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		11,293,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,293,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,293,000 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 8,601,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,601,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60 (23)	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	14,080 (4,410)	14,080	15,500	17,100	18,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.6016 (7.6516)	8.6016	9.4618	10.4080	11.4488
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3569	9.3947	10.2946	11.2824	12.3669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6016	8.6016	9.4618	10.4080	11.4488
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6016	8.6016	9.4618	10.4080	11.4488
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7553	0.7931	0.8328	0.8744	0.9181
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7553	0.7931	0.8328	0.8744	0.9181

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,601,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,601,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,601,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8,601,600 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

13,256,600 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,495,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4957	-	3.4957
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.4957	-	3.4957

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (7)	10	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	15 (15)	12	13	14	15
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8678 (2.4339)	3.4957	3.8453	4.2298	4.6528
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9146	6.6948	7.2044	7.7569	8.3563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8678	3.4957	3.8453	4.2298	4.6528
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8678	3.4957	3.8453	4.2298	4.6528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0468	3.1991	3.3591	3.5271	3.7035
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0468	3.1991	3.3591	3.5271	3.7035

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,495,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,495,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,495,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

3,495,700 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,760,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.7609	-	9.7609
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.7609	-	9.7609

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (28)	34	37	41	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 (7)	27	30	33	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	24 (28)	34	37	41	45
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0669 (4.3234)	9.7609	10.7370	11.8107	12.9918
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5338	14.4511	15.6617	16.9816	18.4212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0669	9.7609	10.7370	11.8107	12.9918
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0669	9.7609	10.7370	11.8107	12.9918
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4669	4.6902	4.9247	5.1709	5.4294
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4669	4.6902	4.9247	5.1709	5.4294

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,760,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,760,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,760,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	9,760,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	537,826,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	573,965,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	775.2030	835.0799	933.4921	984.8633	1,034.1110
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.8261	573.9653	646.2661	668.9149	686.5676
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	237.3769	261.1146	287.2260	315.9484	347.5434
- เงินรายได้	ล้านบาท	237.3769	261.1146	287.2260	315.9484	347.5434
1. เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ หน่วยงานและผู้รับบริการในการพัฒนาความ ร่วมมือในระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	2			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3000	47.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	1	1	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0750	4.0750	8.6786	8.6786	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	382.7467	394.2142	478.4770	499.7803	523.7531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.6854	172.3539	189.5892	208.5480	229.4029
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.6854	172.3539	189.5892	208.5480	229.4029
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5508	40.3923	47.5107	47.5980	49.4118
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.2808	48.7087	53.5797	58.9376	64.8314
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.2808	48.7087	53.5797	58.9376	64.8314
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9277	13.6435	17.0233	17.2545	16.9901
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.8302	19.6133	21.5746	23.7321	26.1053
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8302	19.6133	21.5746	23.7321	26.1053
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	4	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	4	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2259	74.2403	94.5765	95.6035	96.4126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5805	20.4387	22.4825	24.7307	27.2038
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5805	20.4387	22.4825	24.7307	27.2038

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	47,400,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,075,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	448,250,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	74,240,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	148.4726	50.9366	58.5834	315.9727	-	573.9653
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	47.4000	-	47.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	47.4000	-	47.4000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	4.0750	-	4.0750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.0750	-	4.0750
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	142.0821	48.7910	57.5654	199.8115	-	448.2500
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	101.9732	38.0231	56.0624	198.1555	-	394.2142
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9898	8.5825	0.8200	-	-	40.3923
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9.1191	2.1854	0.6830	1.6560	-	13.6435
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6.3905	2.1456	1.0180	64.6862	-	74.2403
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	6.3905	2.1456	1.0180	64.6862	-	74.2403

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	47,400,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	47,400,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ เพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	107,350,000 บาท
- เงินงบประมาณ	107,350,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.4000	-	47.4000
1. การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	47.4000	-	47.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2 (2)	2			
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	56.3000 (19.3144)	49.0500			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.3000	47.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.3000	47.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.3000	47.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	47,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการจัดทำกลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือ การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	45,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,075,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,075,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายการเพิ่มรายรับจากการท่องเที่ยวของรัฐบาล	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,257,200 บาท
- เงินงบประมาณ	30,257,200 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1 (1)	1	1	1	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0750 (1.5000)	4.0750	8.6786	8.6786	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8250	4.0750	8.6786	8.6786	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8250	4.0750	8.6786	8.6786	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8250	4.0750	8.6786	8.6786	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,075,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,075,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,075,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	4,075,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 448,250,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 394,214,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถ
ที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	101.9732	38.0231	56.0624	198.1555	-	394.2142
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	101.9732	38.0231	56.0624	198.1555	-	394.2142

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	725 (300)	638	702	733	771
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,120 (285)	937	982	992	997
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,566 (2,360)	2,569	2,582	2,796	2,957
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	329.3815 (196.1154)	356.6975	472.7078	493.9666	517.8701
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	539.4321	566.5681	668.0662	708.3283	753.1560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	382.7467	394.2142	478.4770	499.7803	523.7531
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.0933	101.9732	161.6179	160.8583	161.7894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.3090	38.0231	72.2277	79.4625	86.2797
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.6938	56.0624	5.7692	5.8137	5.8830
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.6506	198.1555	238.8622	253.6458	269.8010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.6854	172.3539	189.5892	208.5480	229.4029
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.6854	172.3539	189.5892	208.5480	229.4029

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	394,214,200 บาท
1. งบบุคลากร	101,973,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,330,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	94,513,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,816,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,642,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,023,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,922,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	694,200 บาท
(4) เงินตอบแทนหมางายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,702,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,431,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	725,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,100,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,100,800 บาท
3. งบลงทุน	56,062,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,062,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,933,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,933,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,733,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับระบบอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุด 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ระบบสำรองระบบการจัดการห้องสมุด 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(4) เครื่องทำความเย็นแบบสกรู ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันความเย็น พร้อมค่าติดตั้ง 4 เครื่อง	11,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,128,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,128,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร 6 (แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร)	35,128,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	198,155,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,155,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	154,637,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ	5,000,000 บาท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถาบันสู่ความยั่งยืน	

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	277,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	2,160,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ	6,175,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก	14,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	3,606,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สำหรับอาจารย์และนักศึกษา	10,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40,392,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	30.9898	8.5825	0.8200	-	-	40.3923
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9898	8.5825	0.8200	-	-	40.3923

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (69)	87	62	34	83
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (28)	90	90	95	98
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	563 (342)	326	376	402	417
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	36.5508 (18.4857)	39.5723	47.5107	47.5980	49.4118
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.8316	89.1010	101.0904	106.5356	114.2432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5508	40.3923	47.5107	47.5980	49.4118
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.5881	30.9898	32.9633	32.2963	33.3005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9627	8.5825	14.5474	15.3017	16.1113
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.2808	48.7087	53.5797	58.9376	64.8314
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.2808	48.7087	53.5797	58.9376	64.8314

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40,392,300 บาท
1. งบบุคลากร	30,989,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,844,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,478,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,365,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,582,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,839,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,622,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	217,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,743,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,743,000 บาท
3. งบลงทุน	820,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	820,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	820,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,643,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์การทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1191	2.1854	0.6830	1.6560	-	13.6435
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	9.1191	2.1854	0.6830	1.6560	-	13.6435

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,840 (2,307)	1,840	1,840	1,840	1,840
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (93)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.9438 (6.6587)	12.9605	17.0233	17.2545	16.9901
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7579	33.2568	38.5979	40.9866	43.0954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9277	13.6435	17.0233	17.2545	16.9901
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10.1313	9.1191	10.3119	10.2659	9.7083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6611	2.1854	5.1114	5.3386	5.5818
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.6830	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1353	1.6560	1.6000	1.6500	1.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.8302	19.6133	21.5746	23.7321	26.1053
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8302	19.6133	21.5746	23.7321	26.1053

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,643,500 บาท
1. งบบุคลากร	9,119,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,119,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,483,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	636,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,185,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	749,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	655,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	94,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,435,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,435,800 บาท
3. งบลงทุน	683,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	683,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	683,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	683,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	683,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,656,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,656,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	1,656,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

74,240,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

74,240,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3905	2.1456	1.0180	64.6862	-	74.2403
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6.3905	2.1456	1.0180	-	-	9.5541
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	64.6862	-	64.6862

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (17)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	17 (17)	20	25	30	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	17 (-)	20	25	30	35
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.2259 (33.1309)	73.2223	109.3765	110.4035	111.2126
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.8064	94.6790	117.0590	120.3342	123.6164
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2259	74.2403	94.5765	95.6035	96.4126
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.5881	6.3905	5.3245	5.2332	4.9150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6212	2.1456	3.2520	3.3703	3.4976
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.0166	64.6862	86.0000	87.0000	88.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.5805	20.4387	22.4825	24.7307	27.2038
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5805	20.4387	22.4825	24.7307	27.2038

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	74,240,300 บาท
1. งบบุคลากร	6,390,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,390,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,390,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,145,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	709,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	655,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	54,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,435,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,435,800 บาท
3. งบลงทุน	1,018,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,018,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,018,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,018,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,018,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	64,686,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,686,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	64,686,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	143,563,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	177,766,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างบัณฑิตที่เก่งและมีคุณธรรม เป็นสถาบันชั้นนำเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.5635	215.7668	192.6563	217.9599	246.4322
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.5635	177.7668	153.6563	177.9599	205.4322
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.0000	38.0000	39.0000	40.0000	41.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.0000	38.0000	39.0000	40.0000	41.0000
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.5962	168.9844	143.6563	166.9599	194.4322
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.0000	38.0000	39.0000	40.0000	41.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.0000	38.0000	39.0000	40.0000	41.0000
3. ปลุกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	2	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8143	1.8447	3.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบันได้เข้ารับการพัฒนากะทัดรัดภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	4	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1530	1.9377	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,937,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	172,984,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,844,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	37.0710	41.5651	45.2731	53.8576	-	177.7668
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9377	-	1.9377
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9377	-	1.9377
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	37.0710	41.5651	45.2731	49.0752	-	172.9844
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.0710	41.5651	45.2731	45.0752	-	168.9844
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1.8447	-	1.8447
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.8447	-	1.8447

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 1,937,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,937,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,306,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,306,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9377	-	1.9377
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9377	-	1.9377

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	350 (100)	350	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1530	1.9377	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1530	1.9377	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1530	1.9377	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1,937,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,937,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,937,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1,937,700 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 172,984,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (1.5000)	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ****4,000,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****4,000,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****4,000,000 บาท****1) เงินอุดหนุนโครงการให้บริการวิชาการ****4,000,000 บาท**

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

168,984,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.0710	41.5651	45.2731	45.0752	-	168.9844
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.0710	41.5651	45.2731	45.0752	-	168.9844

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (110)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 (221)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,200 (1,000)	1,400	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	112.9226 (85.5843)	123.7113	143.6563	166.9599	194.4322
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.5962	206.9844	182.6563	206.9599	235.4322
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.5962	168.9844	143.6563	166.9599	194.4322
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.8393	37.0710	39.6880	42.1980	44.7180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0448	41.5651	49.8781	59.8537	71.8244
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.6736	45.2731	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0385	45.0752	54.0902	64.9082	77.8898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.0000	38.0000	39.0000	40.0000	41.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.0000	38.0000	39.0000	40.0000	41.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	168,984,400 บาท
1. งบบุคลากร	37,071,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,071,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,435,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,635,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,565,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,801,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,130,900 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,706,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,470,300 บาท
(6) ค่าสมาชิกสมาคม	250,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,763,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	890,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	936,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	936,800 บาท
3. งบลงทุน	45,273,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,273,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,473,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,473,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 48 หน่วย)	9,480,000 บาท
(2) เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว (3D Rapid Prototyping) 1 เครื่อง	2,650,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการระบบโรงงานอัตโนมัติสมัยใหม่ 1 ชุด	2,900,000 บาท
(4) Air Flow & Fan Apparatus 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ชุดควบคุมกระบวนการระบบปรับอากาศแบบหลายตัวแปร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(6) อุปกรณ์ตรวจระบบปรับอากาศแบบหลายตัวแปร 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวด้วยวิธี Bruneur-Emmet-Teller 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(8) ชุดทดลองวิเคราะห์ปริมาณโลหะ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) ชุดกล้องแสงช่วง UV-VIS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์ชนิดสารโดยหลักการ Fourier Transfrom infra-Red	1,690,000 บาท
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	
(11) เครื่องพ่นเส้นใยเสริมแรง 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(12) ชุดขึ้นรูป Film 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) ชุดฝึกปฏิบัติการ ออกแบบและขึ้นรูปในระบบ 3D 1 ชุด	1,970,000 บาท

(14) ชุดฝึกปฏิบัติการ กระบวนการผลิตและการแปรรูป 1 ชุด	1,800,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์เครื่องอัตโนมัติระบบสกรูหนอนคู่ 1 ชุด	2,083,100 บาท
(16) ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 และ 2 1 ชุด	2,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	45,075,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,075,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,075,200 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนและชุมชนโดยรอบของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (4)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.3000)	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,844,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,844,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8447	-	1.8447
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.8447	-	1.8447

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2 (2)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	2 (2)	2	3	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8143 (0.7569)	1.8447	3.0000	4.0000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8143	1.8447	3.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8143	1.8447	3.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8143	1.8447	3.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,844,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,844,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,844,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,844,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนเรศวรราชวราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	452,453,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	721,013,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคน สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่สากล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.3929	776.8241	759.6069	788.5056	1,489.0122
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.4533	721.0137	697.5188	725.4781	1,419.6819
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.9396	55.8104	62.0881	63.0275	69.3303
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9396	55.8104	62.0881	63.0275	69.3303
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,897	6,900	7,000	7,100	7,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	15	19	23	28	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาการศึกษาที่ ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7774	106.3306	135.5312	100.3049	120.3049
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0375	2.0375	2.0375	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0375	2.0375	2.0375	-	-
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,520	2,440	2,440	2,440	2,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6318	26.6608	26.6608	26.6608	26.6608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน มุ่งพัฒนางานบริการ วิชาการและเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาชีพ ในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	1,100	1,150	1,150	1,150	1,150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	9.2235	9.2235	9.2235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะตาม ความต้องการของตลาด สามารถชี้้นำสิ่งที่ถูกต้อง ในสังคม รวมถึงมีความพร้อมรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.1217	569.5388	504.7443	566.0054	1,238.0923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.9021	53.7729	60.0506	63.0275	69.3303
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.9021	53.7729	60.0506	63.0275	69.3303
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วม พัฒนาสังคม ตระหนักและเห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาด้านทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	54	58	58	58	58
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.1142	2.1142	2.1142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. สร้างองค์ความรู้ ผลิตนักวิจัย งานวิจัยงาน สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพส่งเสริม การนำงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และชุมชน นำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณชน และมุ่งสร้าง เครือข่ายนักวิจัยมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	8	9	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อชุมชนสังคม	ผลงาน	8	9	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6154	8.1765	19.2448	21.1693	23.2862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	106,330,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	577,923,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	26,660,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,922,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,176,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	47.2387	52.2263	-	-	6.1125
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	109.8712	66.0225	-	-	17.4003
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1	24.7000	49.4000	49.4000	-	6.5000
รวม	4	181.8099	167.6488	49.4000	-	30.0128

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 157,109,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,700,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	77.9328	54.6013	356.4668	232.0128	-	721.0137
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	47.2387	59.0919	-	106.3306
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	47.2387	59.0919	-	106.3306
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	77.9328	54.6013	309.2281	136.1616	-	577.9238
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	30.8416	23.4829	-	33.5000	-	87.8245
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	18.5613	9.4784	190.4181	43.2406	-	261.6984
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.5299	21.6400	118.8100	30.5936	-	199.5735
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	20.4424	-	20.4424
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	26.6608	-	26.6608
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	26.6608	-	26.6608
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.1765	-	8.1765
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.1765	-	8.1765

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 106,330,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

106,330,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

609,691,800 บาท

- เงินงบประมาณ

609,691,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.2387	59.0919	-	106.3306
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	47.2387	59.0919	-	106.3306

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,897 (5,490)	6,900	7,000	7,100	7,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	15 (15)	19	23	28	33
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	36.1049 (20.6715)	59.0919	83.3049	100.3049	120.3049

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.0447	108.3681	137.5687	100.3049	120.3049
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.0072	106.3306	135.5312	100.3049	120.3049
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6725	47.2387	52.2263	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.3347	59.0919	83.3049	100.3049	120.3049
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0375	2.0375	2.0375	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0375	2.0375	2.0375	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

106,330,600 บาท

1. งบลงทุน

47,238,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,238,700 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

47,238,700 บาท

(1) โรงยิมเนเซียมและสโมสรนักศึกษา

47,238,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

122,250,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,112,500 บาท

เงินงบประมาณ

116,137,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

16,672,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

47,238,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

52,226,300 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

59,091,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

59,091,900 บาท

- 1) โครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 12,000,000 บาท
- 2) โครงการรสกัดสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เชิงเภสัชวิทยา 3,000,000 บาท
- 3) โครงการศึกษาการสร้างผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าจากต้นหม่อนและใยไหม 2,000,000 บาท
- 4) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,606,100 บาท
- 5) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา 6,000,000 บาท
- 6) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 2,601,100 บาท
- 7) โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา 2,370,000 บาท
- 8) โครงการอบรมกรรมกรรมมัลติมีเดียด้านศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 165,000 บาท
- 9) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 1,917,400 บาท
- 10) โครงการพัฒนามัลติมีเดียเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 6,526,100 บาท
- 11) โครงการส่งเสริมเยาวชนรักบ้านเกิด 1,056,300 บาท
- 12) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน 1,119,900 บาท
- 13) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 3,000,000 บาท
- 14) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีขยายพันธุ์สัตว์เพื่อชุมชน 1,730,000 บาท
- 15) โครงการสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500,000 บาท
- 16) โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์กับประเทศมาเลเซีย 1,500,000 บาท
- 17) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย 5,500,000 บาท
- 18) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

577,923,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

87,824,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.8416	23.4829	-	33.5000	-	87.8245
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	30.8416	23.4829	-	33.5000	-	87.8245

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (200)	200	200	200	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	350 (630)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,190 (1,790)	1,190	1,950	1,950	1,950
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	66.0197 (53.6805)	87.8245	105.6742	123.0284	143.5618
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.3292	112.4141	132.7228	152.7819	176.2907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.9211	87.8245	105.6742	123.0284	143.5618
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.9909	30.8416	33.4947	36.4130	39.6233
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7018	23.4829	28.1795	33.8154	40.5785
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9014	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.3270	33.5000	44.0000	52.8000	63.3600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.4081	24.5896	27.0486	29.7535	32.7289
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.4081	24.5896	27.0486	29.7535	32.7289

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

87,824,500 บาท

1. งบบุคลากร

30,841,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

30,841,600 บาท

1.1.1 เงินเดือน

28,973,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

1,867,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,482,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,585,200 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

126,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

38,400 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

3,093,500 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

5,814,800 บาท

(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,950,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,867,300 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,198,500 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

639,100 บาท

(10) วัสดุการศึกษา

952,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,897,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

750,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

350,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

797,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

33,500,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

33,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

261,698,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	18.5613	9.4784	190.4181	43.2406	-	261.6984
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18.5613	9.4784	190.4181	43.2406	-	261.6984

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (80)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	147 (100)	150	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	415 (350)	400	450	450	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	39.9767 (29.3529)	71.2803	83.4438	97.8780	115.0211
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.3945	270.7448	160.3177	107.3308	125.9637
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.0227	261.6984	149.4663	97.8780	115.0211
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.2104	18.5613	20.1810	21.9627	23.9227
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.6009	9.4784	11.3741	13.6489	16.3787
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.0460	190.4181	66.0225	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1654	43.2406	51.8887	62.2664	74.7197
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3718	9.0464	10.8514	9.4528	10.9426
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3718	9.0464	10.8514	9.4528	10.9426

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	261,698,400 บาท
1. งบบุคลากร	18,561,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,561,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,378,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,183,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,478,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,555,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	22,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	918,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	762,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนแพทย์/ทันตแพทย์/ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	600,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,320,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,289,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,600 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	922,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	22,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	550,000 บาท
3. งบลงทุน	190,418,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,418,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	80,546,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	80,546,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 125 รายการ (รวม 486 หน่วย)	32,199,100 บาท
(2) Ambulance 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) ชุดโต๊ะปฏิบัติการ 5 ชุด	7,000,000 บาท
(4) Washer and Autosterilization 1 ชุด	2,800,000 บาท
(5) Plasma Sterilizer 1 ชุด	5,500,000 บาท
(6) Ceiling Pendant, Modula Room 1 ชุด	8,000,000 บาท
(7) Laparoscopy 1 ชุด	4,500,000 บาท
(8) ERCP Instrument 1 ชุด	1,497,800 บาท
(9) Operative Table 1 ชุด	2,000,000 บาท
(10) Anesthetic Machine 2 ชุด	5,600,000 บาท
(11) เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ แบบ TRIPLEX 1 ชุด	3,000,000 บาท

(12) เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ แบบ TRIPLEX 1 ชุด		2,750,000 บาท
(13) เครื่องล้างหม้อนอน 1 ชุด		1,200,000 บาท
(14) เครื่องอบแก๊ส Ethylene Oxide 1 ชุด		2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		109,871,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		109,871,200 บาท
(1) อาคารโรงพยาบาล		57,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,127,500 บาท	
เงินงบประมาณ	173,422,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,440,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,900,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	66,022,500 บาท	
(2) อาคารหอพักนักศึกษา		51,971,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,272,800 บาท	
เงินงบประมาณ	80,727,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,150,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,606,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,971,200 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		43,240,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		43,240,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		37,051,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาลศาสตร์		6,189,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

199,573,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.5299	21.6400	118.8100	30.5936	-	199.5735
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.5299	21.6400	118.8100	30.5936	-	199.5735

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (252)	300	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (605)	700	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,976 (1,430)	1,976	2,600	2,600	2,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	110.8211 (95.1591)	80.7635	100.2749	115.9604	134.4680
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9433	214.7603	166.3804	183.7365	154.6817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.3211	199.5735	149.6749	165.3604	134.4680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.7374	28.5299	37.5946	40.7440	44.2083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4470	21.6400	25.9680	31.1616	37.3939
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5000	118.8100	49.4000	49.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.6367	30.5936	36.7123	44.0548	52.8658
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6222	15.1868	16.7055	18.3761	20.2137
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.6222	15.1868	16.7055	18.3761	20.2137

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199,573,500 บาท
1. งบบุคลากร	28,529,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,529,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,030,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,499,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,640,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,994,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,436,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,793,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,516,900 บาท
(6) ค่าสมาชิกสมาคม	300,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	5,928,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,645,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	700,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	645,400 บาท
3. งบลงทุน	118,810,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,810,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	77,110,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	77,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,650,000 บาท
(2) ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) แหล่งจ่ายพลังงานสำหรับชุดทดลอง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) หม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ชุดทดสอบระบบ CNC, CAD/CAM 1 ชุด	15,000,000 บาท
(6) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี Gas Chromatography (Gc) 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) ชุดทดลองมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(8) เครื่องกำเนิดแบบอิมพัลส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) คาปาซิทีฟ ดีไวเดอร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(10) ชุดทดลองไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง (HVDC) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(11) วงจรแยกและเครื่องป้องกันทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(12) ชุดทดลองการจำลองสถานการณ์ตามแนวทฤษฎี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(13) ชุดฝึกอบรมอุปกรณ์การศึกษาและเวลามาตรฐาน 1 ชุด	1,000,000 บาท

(14) ชุดฝึกอบรมอุปกรณ์การศึกษาด้านความปลอดภัยในโรงงาน 1 ชุด	1,000,000 บาท
(15) ชุดทดสอบระบบนิวเมตริกส์แบบติดบอร์ดและ PLC 1 ชุด	2,000,000 บาท
(16) ชุดระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 1 ชุด	9,000,000 บาท
(17) เครื่องป้องกันเซอร์จ ฟ้าแลบ สายล่อฟ้าและทรานเซียนของแรงดันไฟฟ้า 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) ชุดทดสอบโดยใช้ภาพถ่ายรังสี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(19) สายส่งกำลังไฟฟ้า 1 ชุด	1,000,000 บาท
(20) ชุดทดลองการป้องกันไม่ไห้กระแสไฟฟ้าแรงสูงรั่ว 1 ชุด	1,000,000 บาท
(21) เครื่องทดสอบแรงกระแทกของวัสดุ 300 จูล์น 1 ชุด	1,400,000 บาท
(22) เครื่องทดสอบความแข็งของวัสดุ 1 ชุด	1,890,000 บาท
(23) โปรแกรม MATLAB พร้อมชุดประมวลผล 1 ชุด	1,500,000 บาท
(24) เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่สูง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(25) ชุดทดสอบแรงดึง 1 ชุด	4,000,000 บาท
(26) ชุดทดลองการควบคุมการไหลในกระบวนการผลิต 1 ชุด	1,490,000 บาท
(27) ชุดทดลองการควบคุมระดับในกระบวนการผลิต 1 ชุด	1,490,000 บาท
(28) ชุดทดลองการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการผลิต 1 ชุด	1,490,000 บาท
(29) ชุดทดลองการเปลี่ยนพลังงานในสถานีพลังงานลม 1 ชุด	5,300,000 บาท
(30) ชุดอุปกรณ์ทดลองแหล่งกำเนิดลม 1 ชุด	2,100,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

41,700,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,000,000 บาท
(2) สนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	24,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,400,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

30,593,600 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,593,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,593,600 บาท
----------------------	----------------

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	100 (85)	105	105	105	105
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,100 (885)	1,150	1,150	1,150	1,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3850 (5.5713)	8.3850	9.2235	9.2235	9.2235
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3850	8.3850	9.2235	9.2235	9.2235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	9.2235	9.2235	9.2235
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3850	8.3850	9.2235	9.2235	9.2235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	8,385,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,385,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,385,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	8,385,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

20,442,400 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มให้เพียงพอ
กับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอราวิสาธาณครินทร์

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,525,938,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,485,032,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

40,905,800 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.4424	-	20.4424
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	4.8000	-	4.8000
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	15.6424	-	15.6424

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทย์)	คน	38 (38)	24	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาล)	คน	250 (250)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทย์)	คน	136 (136)	-	-	12	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (แพทย์)	คน	96 (96)	72	48	36	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (พยาบาล)	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (พยาบาล)	คน	450 (450)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (93)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.8568 (35.2506)	20.4424	19.4545	21.6361	131.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356.0354	25.3925	105.3740	185.1837	850.4865
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.8810	20.4424	99.9289	179.7386	845.0414
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	339.8810	20.4424	99.9289	179.7386	845.0414
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1544	4.9501	5.4451	5.4451	5.4451
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.1544	4.9501	5.4451	5.4451	5.4451

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

20,442,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,442,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,442,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

15,642,400 บาท

2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม

4,800,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26,660,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26,660,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 236,859,900 บาท

- เงินงบประมาณ 236,859,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.6608	-	26.6608
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	26.6608	-	26.6608

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,520 (2,520)	2,440	2,440	2,440	2,440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.2167	26.6608	26.6608	26.6608	26.6608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.2167	26.6608	26.6608	26.6608	26.6608
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.2167	26.6608	26.6608	26.6608	26.6608
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26,660,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,660,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,660,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26,660,800 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

16,008,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

4,960,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,140,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,196,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,356,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,922,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสงวนรักษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	54 (45)	58	58	58	58
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,100 (1,890)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (83)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9220 (1,2251)	1.9220	2.1142	2.1142	2.1142
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.1142	2.1142	2.1142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.1142	2.1142	2.1142
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.1142	2.1142	2.1142
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,922,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,922,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

8,176,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,176,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1765	-	8.1765
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.1765	-	8.1765

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	เรื่อง	8 (8)	9	19	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	9	19	19	19
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1.6154 (1.6154)	8.1765	19.2448	21.1693	23.2862
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6154	8.1765	19.2448	21.1693	23.2862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6154	8.1765	19.2448	21.1693	23.2862
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6154	8.1765	19.2448	21.1693	23.2862
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,176,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,176,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,176,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,176,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	518,872,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	773,329,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	732.1740	1,027.4172	935.1438	765.0968	1,046.9075
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.8729	773.3294	643.4150	536.6914	861.2736
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	213.3011	254.0878	291.7288	228.4054	185.6339
- เงินรายได้	ล้านบาท	213.3011	254.0878	291.7288	228.4054	185.6339
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	10	11	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10	11	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10	11	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0372	6.5645	9.6000	13.3900	17.1600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0372	6.5645	9.6000	13.3900	17.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	2.8512
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	2.8512
2. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มี คุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,813	3,823	3,823	3,823	3,823
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.0875	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0875	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,177	2,095	2,391	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,768	6,186	6,481	6,480	6,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาคบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาคบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	208.0044	213.4627	237.5762	256.2197	274.7140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.6544	295.0560	364.0742	256.2197	555.7240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.9742	107.3547	127.3558	139.0859	106.5205
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.9742	107.3547	127.3558	139.0859	106.5205
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440	42,440	42,440	42,440	42,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการ วิชาการแก่สังคม	ชุด โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763	2.9439
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763	2.9439

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ปลูกฝังค่านิยมให้हितนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87	87	105	126	135
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	29,700	29,700	42,768	51,321	54,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591	2.5418
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591	2.5418
6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	ด้าน	8	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	8	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	8	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.3002	3.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3002	3.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	881	1,683	1,671	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,609	6,254	6,341	6,440	6,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษากลับ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษากลับ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	158.4186	180.5596	201.4177	213.4426	231.7505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7936	420.4698	219.1017	213.4426	231.7505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	121.3707	142.1700	159.1001	82.9921	70.7765
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.3707	142.1700	159.1001	82.9921	70.7765

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,600,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	721,525,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,639,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,564,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	230.3310	17.6840	-	-	17.8100
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	35.9425	103.6980	-	-	8.6995
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	5.7000	22.8000	-	-	1.5000
รวม	5	271.9735	144.1820	-	-	28.0095

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 266,273,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,700,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	101.4942	54.2834	321.5035	296.0483	-	773.3294
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	101.4942	53.9495	321.5035	244.5786	-	721.5258
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	21.6252	16.9399	239.9102	141.9945	-	420.4698
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59.9810	32.3503	74.5133	47.5816	-	214.4262
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.8880	4.6593	7.0800	9.2160	-	40.8433
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	39.7865	-	39.7865
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.6391	-	38.6391
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.6391	-	38.6391
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3339	-	6.2306	-	6.5645
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3339	-	6.2306	-	6.5645

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 3,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมด้านอาชีพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,300,200 บาท

- เงินงบประมาณ 12,300,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6000	-	3.6000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.6000	-	3.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ด้าน	8 (8)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (8)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	8 (8)	11	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงเวลา : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.3002 (2.4716)	3.6000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3002	3.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3002	3.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3002	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,600,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาลุ่มน้ำโขง	3,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

721,525,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

420,469,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.6252	16.9399	239.9102	141.9945	-	420.4698
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21.6252	16.9399	239.9102	141.9945	-	420.4698

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	881 (571)	1,683	1,671	1,770	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,609 (4,379)	6,254	6,254	6,254	6,254
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	158.4186 (135.5605)	180.5596	201.4177	213.4426	231.7505

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.1643	562.6398	378.2018	296.4347	302.5270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7936	420.4698	219.1017	213.4426	231.7505
- งบประมาณ	ล้านบาท	19.1841	21.6252	23.5443	24.7923	26.1152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6293	16.9399	18.0311	18.8689	19.5770
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.3750	239.9102	17.6840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.6052	141.9945	159.8423	169.7814	186.0583
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	121.3707	142.1700	159.1001	82.9921	70.7765
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.3707	142.1700	159.1001	82.9921	70.7765

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

420,469,800 บาท

1. งบบุคลากร	21,625,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,105,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,105,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	848,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,671,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,939,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,431,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	54,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	6,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,719,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	590,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,487,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,508,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,262,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	104,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,142,000 บาท
3. งบลงทุน	239,910,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,910,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,579,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	66,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,800,000 บาท
(1)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 90 เมตร/นาที 1 รายการ	2,200,000 บาท
(2)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที 2 รายการ	3,600,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,713,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,713,200 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	232,331,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,331,000 บาท
(1)	อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรวม ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง	118,030,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	157,400,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	7,870,000 บาท
	เงินงบประมาณ	149,530,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,125,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	118,030,000 บาท
(2)	อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	75,750,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
	เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,250,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	75,750,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท
(3)	อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 1 หลัง	36,551,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	48,800,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	2,440,000 บาท
	เงินงบประมาณ	46,360,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,551,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,684,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	141,994,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,994,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	137,857,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	3,287,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

214,426,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	59.9810	32.3503	74.5133	47.5816	-	214.4262
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59.9810	32.3503	74.5133	47.5816	-	214.4262

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,027 (807)	1,945	2,241	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,168 (4,153)	5,586	5,881	5,880	5,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.8110 (94.3309)	139.9129	157.1881	169.4812	181.5621

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.7629	287.3742	347.1554	262.7648	261.1217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.4610	214.4262	260.8861	169.4812	181.5621
- งบประมาณ	ล้านบาท	60.0983	59.9810	68.3280	71.8652	75.6147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.1311	32.3503	32.9203	34.4023	35.0023
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.6500	74.5133	103.6980	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.5816	47.5816	55.9398	63.2137	70.9451
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.3019	72.9480	86.2693	93.2836	79.5596
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.3019	72.9480	86.2693	93.2836	79.5596

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	214,426,200 บาท
1. งบบุคลากร	59,981,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,387,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,623,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,764,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,593,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,350,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,711,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,531,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	900,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์	660,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	1,350,100 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	16,758,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,639,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,777,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	47,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	813,600 บาท
3. งบลงทุน	74,513,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,513,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,570,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,270,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	6,315,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องทดลองและปฏิบัติการทางวิศวกรรมพลังงาน	
เครื่องกลและไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตชั้นกลาง 1 ห้อง	5,455,100 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (5) ห้องปฏิบัติการการยศาสตร์ 1 ห้อง | 4,800,000 บาท |
| (6) ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 ห้อง | 1,200,000 บาท |

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**53,942,500 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

43,942,500 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,000,000 บาท

- (2) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง 1 หลัง

35,942,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

173,990,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,699,500 บาท

เงินงบประมาณ

165,290,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

25,650,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

35,942,500 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

103,698,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

10,000,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

10,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**47,581,600 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****47,581,600 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์

1,500,000 บาท

- 2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม

2,500,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

1,000,000 บาท

- 4) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการbinนานาชาติ

40,581,600 บาท

- 5) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

40,843,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	19.8880	4.6593	7.0800	9.2160	-	40.8433
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.8880	4.6593	7.0800	9.2160	-	40.8433

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.7026 (18.2112)	33.7633	35.3881	36.7385	38.1519

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.3749	75.2500	99.2746	82.5408	65.1128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7026	40.8433	58.1881	36.7385	38.1519
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.8273	19.8880	20.8789	21.9293	23.0427
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6593	4.6593	5.2932	5.5932	5.8932
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0800	22.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.6723	34.4067	41.0865	45.8023	26.9609
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6723	34.4067	41.0865	45.8023	26.9609

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	40,843,300 บาท
1. งบบุคลากร	19,888,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,926,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,304,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,621,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	961,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,659,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,809,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	266,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,546,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	235,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	68,400 บาท
3. งบลงทุน	7,080,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,080,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,380,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,380,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาพยาบาล ความจุ 200 คน	
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,216,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,216,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล	9,216,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440 (21,220)	42,440	42,440	42,440	42,440
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (1.9889)	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8433	8.0276	10.2303	12.6763	14.9439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763	2.9439
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763	2.9439

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

39,786,500 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

614,221,200 บาท

- เงินงบประมาณ

614,221,200 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.7865	-	39.7865
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	39.7865	-	39.7865

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (280)	280	280	280	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.4908 (25.2077)	39.7865	45.0000	50.0000	336.0100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.4247	39.7865	45.0000	50.0000	336.0100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.4247	39.7865	45.0000	50.0000	336.0100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.4247	39.7865	45.0000	50.0000	336.0100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

39,786,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,786,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

39,786,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

39,786,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,639,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,639,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 379,823,800 บาท

- เงินงบประมาณ 379,823,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.6391	-	38.6391
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.6391	-	38.6391

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,813 (3,028)	3,823	3,823	3,823	3,823
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.0875 (20.9406)	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.2674	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.2674	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.2674	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,639,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,639,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,639,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,639,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

23,517,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

6,851,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,575,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,440,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,254,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87 (50)	87	105	126	135
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	29,700 (14,850)	29,700	42,768	51,321	54,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.7379)	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6129	3.7354	4.8826	6.0591	8.5418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591	2.5418
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591	2.5418

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

6,564,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,564,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนององภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3339	-	6.2306	-	6.5645
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.7306	-	2.7306
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. การบริหารงานวิจัย	-	0.3339	-	-	-	0.3339

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	11	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	11	26	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (10)	11	26	28	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.0372 (2.9799)	6.5645	9.6000	13.3900	17.1600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5372	8.3645	11.7600	15.9820	20.0112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0372	6.5645	9.6000	13.3900	17.1600
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3339	0.3339	0.6000	0.8900	1.1600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7033	6.2306	9.0000	12.5000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	2.8512
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	2.8512

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,564,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	333,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	13,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,230,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,230,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,730,600 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาทางการเกษตร	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	284,063,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	359,113,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำนึกในความเป็นคนไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในการดำเนินชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	425.1308	468.1708	620.6207	657.5981	743.4695
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.0636	359.1137	514.4453	546.9299	621.1344
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.0672	109.0571	106.1754	110.6682	122.3351
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.0672	109.0571	106.1754	110.6682	122.3351
1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียน คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1200	1500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียน คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6500	6.8900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5835	108.8536	187.8438	243.4623	287.2829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.8110	30.3920	30.6750	31.5480	34.7028
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.8110	30.3920	30.6750	31.5480	34.7028

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4373	218.8712	294.6015	266.4676	294.8515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.2562	66.6651	64.5004	65.1202	71.6323
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.2562	66.6651	64.5004	65.1202	71.6323
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7181	5.9981	7.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	4.2000	5.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4747	14.3008	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,890,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	333,722,900 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	4,200,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,300,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	54.2770	101.0480	22.8000	-	10.5000
รวม	2	54.2770	101.0480	22.8000	-	10.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,877,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	62.8492	33.7947	104.0739	147.5059	10.8900	359.1137
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.8900	6.8900
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.8900	6.8900
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	62.8492	33.7947	104.0739	129.0051	4.0000	333.7229
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.7269	16.5389	18.2238	44.3640	4.0000	108.8536
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	37.1223	17.2558	85.8501	78.6430	-	218.8712
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9981	-	5.9981
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	4.2000	-	4.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.2000	-	4.2000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	14.3008	-	14.3008
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	14.3008	-	14.3008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,890,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,890,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 งบเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ	15,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.8900	6.8900
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.8900	6.8900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม ด้านภาษา	คน	1200 (850)	1500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	7.6500 (1.0384)	6.8900	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6500	7.8900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6500	6.8900	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.6500	6.8900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,890,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,890,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,890,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 333,722,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 108,853,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.7269	16.5389	18.2238	44.3640	4.0000	108.8536
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.7269	16.5389	18.2238	44.3640	4.0000	108.8536

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (470)	470	600	550	619
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550 (480)	619	600	550	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1151 (980)	1220	1350	1300	1250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	94.9811 (49.3578)	90.6298	157.8438	193.4623	237.2829

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.3945	139.2456	218.5188	275.0103	321.9857
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.5835	108.8536	187.8438	243.4623	287.2829
- งบประมาณ	ล้านบาท	26.4790	25.7269	31.7939	38.1527	45.7833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3519	16.5389	31.8573	38.2288	45.8746
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6024	18.2238	30.0000	50.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.6502	44.3640	89.7926	112.2408	140.3010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	4.0000	4.4000	4.8400	5.3240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.8110	30.3920	30.6750	31.5480	34.7028
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.8110	30.3920	30.6750	31.5480	34.7028

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	108,853,600 บาท
1. งบบุคลากร	25,726,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,648,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,184,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,463,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,078,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,538,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,099,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,379,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	28,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	540,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	2,500,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,660,000 บาท
(8) วัสดุดำเนินงาน	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,439,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,439,000 บาท
3. งบลงทุน	18,223,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,223,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,523,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,651,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 41 หน่วย)	3,651,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,872,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 37 รายการ (รวม 145 หน่วย)	10,772,000 บาท
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักระหว่างอาคาร 1 ชุด	1,600,000 บาท
(3) Core Switch 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	44,364,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,364,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,364,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

218,871,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.1223	17.2558	85.8501	78.6430	-	218.8712
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	37.1223	17.2558	85.8501	78.6430	-	218.8712

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1300 (1280)	1000	1325	1000	1437
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1000 (988)	1437	1350	1400	1400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3988 (3980)	4125	4475	4550	4950
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นพบการศึกษ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.8758 (53.1027)	133.0211	182.0895	223.6676	274.8515
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.6935	285.5363	359.1019	331.5878	366.4838
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4373	218.8712	294.6015	266.4676	294.8515
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.5566	37.1223	46.9544	56.3453	67.6144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.1686	17.2558	31.9315	38.3178	45.9814
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5615	94.3861	112.5120	42.8000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.1506	78.6430	103.2036	129.0045	161.2557
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.2562	66.6651	64.5004	65.1202	71.6323
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.2562	66.6651	64.5004	65.1202	71.6323

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

218,871,200 บาท

1. งบบุคลากร	37,122,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,737,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,363,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,373,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,457,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,928,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,255,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,398,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,913,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	72,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,828,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	3,190,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,857,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,857,300 บาท
3. งบลงทุน	85,850,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,850,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,771,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,882,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,882,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,889,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 21 หน่วย)	3,060,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องกวดวิชา 1 ชุด	1,828,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,078,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,277,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ 1 หลัง	42,877,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,877,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	78,248,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูโรงเรียนสาธิต		
ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,800,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		11,301,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,301,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		13,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		78,643,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		78,643,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		78,643,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,998,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9981	-	5.9981
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	5.9981	-	5.9981

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (20)	25	30	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3845 (3500)	4200	4500	4500	4500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.7181 (4.5258)	5.9981	7.0000	10.0000	12.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2181	9.4981	10.5000	13.5000	15.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7181	5.9981	7.0000	10.0000	12.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9981	5.9981	7.0000	10.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,998,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,998,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,998,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	5,998,100 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4,200,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (18)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	3800 (3520)	4000	4200	4500	4500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ/ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2000 (1.7310)	4.2000	5.0000	7.0000	7.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7000	6.7000	7.5000	9.5000	9.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	4.2000	5.0000	7.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2000	4.2000	5.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,200,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,200,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 14,300,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 14,300,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.3008	-	14.3008
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.3008	-	14.3008

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	18 (18)	18	25	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (15)	20	20	25	25
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	70 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.4747 (3.3636)	14.3008	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4747	19.3008	25.0000	28.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4747	14.3008	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4747	14.3008	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	8.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,300,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,300,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,300,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,100,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,200,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	127,609,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	160,077,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันแห่งคุณภาพ และเป็นที่ยิ่งของสังคม

2. พันธกิจ

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพื้นฐานพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน
2. มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
3. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
4. ทำการสอน วิจัย เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา เทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.8499	182.0272	318.8138	343.0785	275.8610
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6099	160.0772	303.1638	324.7785	256.4610
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.2400	21.9500	15.6500	18.3000	19.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.2400	21.9500	15.6500	18.3000	19.4000
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาในอาเซียนและ พัฒนาความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน เครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้า รวมอบรมด้านภาษา	คน	200	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	โครงการ	4	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานที่ สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9488	58.8057	88.6791	90.6791	31.5012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	15.5000	9.0000	10.0000	11.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	15.5000	9.0000	10.0000	11.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0623	86.0167	148.6747	161.0394	158.8998
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6600	5.6600	30.6600	35.6600	28.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4400	0.5000	0.5500	0.6000	0.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4400	0.5000	0.5500	0.6000	0.6000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.3000	7.4000	7.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9500	1.0000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9000	0.9500	1.0000	1.5000	1.5000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9388	5.8948	28.8500	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	150,482,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,894,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000
รวม	1	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	16.6573	20.8515	51.3687	64.4397	6.7600	160.0772
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	16.6573	20.8515	51.3687	54.8449	6.7600	150.4824
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6.3635	50.2422	-	2.2000	58.8057
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	16.6573	14.4880	1.1265	52.8449	0.9000	86.0167
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	3.6600	5.6600
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.8948	-	5.8948
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.8948	-	5.8948

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาในอาเซียน ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7000	-	2.7000
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	200 (-)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	45 (-)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ	โครงการ	4 (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	3 (-)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มี ความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคม อาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาอาเซียน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานที่เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

150,482,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58,805,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.3635	50.2422	-	2.2000	58.8057
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6.3635	50.2422	-	2.2000	58.8057

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,160 (-)	1,210	1,260	1,260	1,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,809 (-)	2,967	3,470	2,930	3,686
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	504 (-)	279	470	1,060	504
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4188 (-)	8.5635	31.6791	33.6791	31.5012
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9488	74.3057	97.6791	100.6791	42.5012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9488	58.8057	88.6791	90.6791	31.5012
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2188	6.3635	20.4779	21.4779	19.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5300	50.2422	57.0000	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.2000	11.2012	12.2012	12.2012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	15.5000	9.0000	10.0000	11.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	15.5000	9.0000	10.0000	11.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	58,805,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,363,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,363,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	191,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	832,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	501,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	947,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,400 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	3,630,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	181,000 บาท
2. งบลงทุน	50,242,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,242,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,870,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,000,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะครุศาสตร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	958,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	958,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,912,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,712,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ชุด	2,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,371,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิภาค	13,121,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิภาคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,121,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

86,016,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	16.6573	14.4880	1.1265	52.8449	0.9000	86.0167
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	16.6573	14.4880	1.1265	52.8449	0.9000	86.0167

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,875 (-)	2,115	2,455	2,615	2,615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,401 (-)	5,879	4,520	5,830	8,210
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	235 (-)	436	2,125	1,715	1,715
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.0437 (-)	84.8902	148.6747	157.8773	158.8998
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.0623	90.0167	152.6747	166.0394	163.8998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0623	86.0167	148.6747	161.0394	158.8998
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.6164	16.6573	18.9612	19.8231	19.5015
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5569	14.4880	35.6010	40.0910	38.2910
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0186	1.1265	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.9704	52.8449	82.7125	87.6753	87.6573
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	11.4000	13.4500	13.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	86,016,700 บาท
1. งบบุคลากร	16,657,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,113,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,113,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,235,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,309,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,488,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,494,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	144,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	336,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,144,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	169,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	1,681,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,616,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	818,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	332,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	214,600 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	992,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,993,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	143,300 บาท
3. งบลงทุน	1,126,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,126,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,126,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,126,500 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี 1 ชุด	1,126,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	52,844,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,844,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,844,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,660,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาครูเพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้สัมพันธ์กับเป็นวิชาชีพชั้นสูง
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	12 (34)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	330 (2,650)	350	400	450	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6600 (-)	5.6600	30.6600	35.6600	28.6600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1000	6.1600	31.2100	36.2600	29.2600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6600	5.6600	30.6600	35.6600	28.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	21.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6600	3.6600	9.6600	10.6600	3.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4400	0.5000	0.5500	0.6000	0.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4400	0.5000	0.5500	0.6000	0.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พิธีกรรมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (4)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน/ปี	200 (2,000)	250	300	350	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (-)	1.0000	6.3000	7.4000	7.4000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9000	1.9500	7.3000	8.9000	8.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.3000	7.4000	7.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.3000	7.4000	7.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9500	1.0000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9000	0.9500	1.0000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

5,894,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,894,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนการบริการวิชาการ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8948	-	5.8948
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6948	-	5.6948
2. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	0.2000	-	0.2000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 (-)	16	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	16	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	15 (-)	16	25	30	35
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (-)	66	70	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9388 (-)	5.8948	28.8500	30.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8388	6.8948	29.9500	31.2000	31.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9388	5.8948	28.8500	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9388	5.8948	28.8500	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,894,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,894,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,894,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	5,694,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	200,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	451,825,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	543,056,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	521.3067	633.3576	902.8675	605.5586	545.3834
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.8257	543.0566	799.3588	515.3404	462.6652
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.4810	90.3010	103.5087	90.2182	82.7182
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.4810	90.3010	103.5087	90.2182	82.7182
1. นักศึกษา บุคลากรท้องถิ่น ได้รับการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษ บุคลากร อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม โครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	70	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8800	6.2300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ/ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8882	194.1754	346.4962	186.2211	189.2223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.2700	29.2060	39.6180	28.6180	28.6180
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.2700	29.2060	39.6180	28.6180	28.6180
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ/ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6329	315.9502	413.6165	287.7787	232.1023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.7400	59.0650	61.5107	59.2202	51.7202
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.7400	59.0650	61.5107	59.2202	51.7202
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	82	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6864	9.6864	21.5000	23.5000	23.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	152	182	212	242	242
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5437	0.6516	0.7461	0.8406	0.8406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	10	15	17	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9600	1.3968	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	3	4	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	โครงการ	7	8	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	6	7	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2345	14.9662	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	519,812,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	651,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,396,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,966,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	40.2919	162.2664	-	-	12.7500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	125.7315	184.3273	57.0000	-	27.7434
รวม	6	166.0234	346.5937	57.0000	-	40.4934

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 130,873,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,150,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.4463	40.9824	216.5879	189.9200	17.1200	543.0566
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2300	-	6.2300
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2300	-	6.2300
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	78.4463	40.9824	224.9296	158.3337	17.1200	519.8120
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.0629	18.7420	68.6915	70.4940	11.1850	194.1754
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.3834	22.2404	156.2381	79.6533	4.4350	315.9502
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.1864	1.5000	9.6864
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6516	-	0.6516
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6516	-	0.6516
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.3968	-	1.3968
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.3968	-	1.3968
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	14.9662	-	14.9662
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	14.9662	-	14.9662

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน :	ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,260,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	14,110,000 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2300	-	6.2300
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2300	-	6.2300

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษา บุคลากรอุดมศึกษาและประชาชน ทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการ ใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน	คน	2,300 (2,180)	2,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8800	6.3800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8800	6.2300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8800	6.2300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,230,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,230,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท

7.2 แผนงาน :	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	519,812,000 บาท
7.2.1	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	194,175,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	25.0629	18.7420	68.6915	78.8357	11.1850	202.5171
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.0629	18.7420	60.3498	78.8357	11.1850	194.1754

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	433 (415)	305	548	653	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	860 (846)	860	860	860	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,575 (2,412)	3,130	3,442	3,649	3,649
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	124.8521 (82.0850)	160.6350	184.2298	186.2211	189.2223

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.1582	231.7231	386.1142	214.8391	217.8403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8882	202.5171	346.4962	186.2211	189.2223
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.2028	25.0629	25.0629	25.0629	25.0629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0799	18.7420	19.8400	19.8400	19.8400
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.0361	68.6915	162.2664	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.3844	78.8357	123.9269	125.9182	128.9194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.1850	11.1850	15.4000	15.4000	15.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.2700	29.2060	39.6180	28.6180	28.6180
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.2700	29.2060	39.6180	28.6180	28.6180

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	194,175,400 บาท
1. งบบุคลากร	25,062,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,012,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,504,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,508,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,050,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,742,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,205,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	38,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	9,390,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	412,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,536,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,301,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	131,400 บาท

3. งบลงทุน		60,349,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,349,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,607,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		8,607,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 11 รายการ (รวม 237 หน่วย)		8,607,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,741,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,741,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		11,450,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง		33,641,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,350,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,641,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	144,008,100 บาท	
(3) อาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร		
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		6,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	26,600,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		78,835,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		78,835,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		71,335,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด		7,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		11,185,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา		800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน		600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		8,785,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

315,950,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปะศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	53.3834	22.2404	156.2381	79.6533	4.4350	315.9502
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.3834	22.2404	156.2381	79.6533	4.4350	315.9502

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,189 (984)	1,094	1,926	2,022	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (1,970)	2,220	2,220	2,220	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,046 (7,957)	9,172	9,466	9,664	9,834
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	148.3570 (103.3110)	188.2008	229.2892	230.7787	232.1023

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.3729	375.0152	475.1272	346.9989	283.8225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.6329	315.9502	413.6165	287.7787	232.1023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.2052	53.3834	53.3834	53.3834	53.3834
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9980	22.2404	38.1525	38.1525	38.1525
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.2759	156.2381	184.3273	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.7188	79.6533	133.0294	134.0428	135.0664
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4350	4.4350	4.7239	5.2000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.7400	59.0650	61.5107	59.2202	51.7202
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.7400	59.0650	61.5107	59.2202	51.7202

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

315,950,200 บาท

1. งบบุคลากร	53,383,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,028,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,651,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,376,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,820,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,535,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,240,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,770,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,479,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	127,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	250,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	215,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	6,000,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,469,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,235,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	131,500 บาท

3. งบลงทุน		156,238,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		156,238,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		18,506,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		18,506,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 14 รายการ (รวม 91 หน่วย)		16,908,200 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลศูนย์กลาง (Storage Area Network) 1 ชุด		1,598,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		137,731,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		90,852,400 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการศึกษา 1 หลัง		21,766,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,989,500 บาท	
เงินงบประมาณ	113,800,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,660,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,273,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,766,800 บาท	
(2) อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง		28,585,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,267,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,463,400 บาท	
เงินงบประมาณ	65,803,600 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	12,590,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,628,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,585,600 บาท	
(3) อาคารเรียนเอนกประสงค์		
ตำบลนครชุม อำเภอมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
(4) งานปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา		
ตำบลนครชุม อำเภอมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ		12,000,000 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,879,100 บาท
(1)	อาคารที่พักอาศัยรวมบุคลากร 1 อาคารชุด	46,879,100 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	215,809,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	10,790,500 บาท
	เงินงบประมาณ	205,018,500 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,812,100 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,879,100 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	127,327,300 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	79,653,300 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	79,653,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,853,300 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	7,500,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ	300,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	4,435,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,435,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,686,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	90 (72)	95	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,200 (4,350)	5,100	5,400	5,800	6,200
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	9.6864 (4.8910)	9.6864	21.5000	23.5000	23.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1864	10.1864	22.5000	24.5000	24.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6864	9.6864	21.5000	23.5000	23.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1864	8.1864	20.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน :	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	651,600 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	651,600 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,450,700 บาท
	- เงินงบประมาณ	5,450,700 บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6516	-	0.6516
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6516	-	0.6516

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	152 (152)	182	212	242	242
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5937	0.8316	0.9261	1.0206	1.0206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5437	0.6516	0.7461	0.8406	0.8406
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5437	0.6516	0.7461	0.8406	0.8406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0500	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

651,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

651,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

651,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

651,600 บาท

1.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

78,300 บาท

1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

309,400 บาท

1.3) ค่าหนังสือเรียน

172,900 บาท

1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

36,400 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

54,600 บาท

7.4 แผนงาน :	อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,396,800 บาท
7.4.1	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,396,800 บาท
	วัตถุประสงค์ :	
	ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน	
	ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
7.4.1.1	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3968	-	1.3968
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3968	-	1.3968

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	15	17	19	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	8,500 (7,290)	8,700	8,900	9,000	9,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	โครงการ	80 (80)	80	85	90	90
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.9600 (0.7566)	1.3968	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0810	1.5968	2.2000	2.2000	2.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9600	1.3968	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9600	1.3968	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,396,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,396,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,396,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,396,800 บาท

7.5 แผนงาน :	ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,966,200 บาท
7.5.1	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,966,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.9662	-	14.9662
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.9662	-	14.9662

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (24)	31	25	26	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (14)	22	16	17	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	24 (24)	31	25	26	27
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 (60)	62	64	65	67
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.2345 (4.8230)	14.9662	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0345	15.9662	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2345	14.9662	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2345	14.9662	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,966,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,966,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,966,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,076,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,890,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	322,363,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	393,661,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	644.3982	708.4644	834.5949	879.4874	829.3937
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.3632	393.6613	521.0641	564.2679	511.9620
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	322.0350	314.8031	313.5308	315.2195	317.4317
- เงินรายได้	ล้านบาท	322.0350	314.8031	313.5308	315.2195	317.4317
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	25	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1304	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน	คน	500	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
3. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.5462	372.5992	488.6430	528.8541	473.2887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	301.4350	291.0403	292.5804	294.0703	296.0720
- เงินรายได้	ล้านบาท	301.4350	291.0403	292.5804	294.0703	296.0720
4. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และ นำไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบต่อเชิงบวก สู่การ ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ นักวิจัย	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ สังคม	เรื่อง	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0202	8.2252	21.3031	23.4334	25.7767
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	10.6382	10.6382	10.6382	10.6382
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5000	10.6382	10.6382	10.6382	10.6382
5. นำองค์ความรู้ ด้านวิชาการวิจัย ศิลปะและ วัฒนธรรมและองค์ความรู้อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมี ความเชี่ยวชาญไปใช้ในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9680	6.5098	7.0640	7.6736	8.3442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. มีผลงานเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาเพื่อ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษาความ เป็นไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1617	3.1617	3.4929	3.6675	3.8509
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	คน	128	153	178	196	211
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ต้นทุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5367	0.4654	0.5611	0.6393	0.7015
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1000	3.1246	3.3122	3.5110	3.7215
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1000	3.1246	3.3122	3.5110	3.7215

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	379,109,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	465,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,161,700 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,225,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	49.5000	99.0000	99.0000	-	52.5000
รวม	1	49.5000	99.0000	99.0000	-	52.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 49,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.9142	45.2132	64.6937	206.5222	1.3180	393.6613
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	75.9142	45.2132	64.6937	191.9699	1.3180	379.1090
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.1151	20.3689	53.3357	93.7140	0.3500	196.8837
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.7991	24.8443	11.3580	92.7141	-	175.7155
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5418	0.9680	6.5098
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4654	-	0.4654
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4654	-	0.4654
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.1617	-	3.1617
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.1617	-	3.1617
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.2252	-	8.2252
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.2252	-	8.2252

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา นวัตกรรม ให้ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของนักศึกษา และบุคลากรทั่วไปให้สอดคล้องตามความต้องการของประเทศและพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7000	-	2.7000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน	คน	500 (300)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	50 (30)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (60)	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	50 (60)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	5.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 379,109,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 196,883,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.1151	20.3689	53.3357	93.7140	0.3500	196.8837
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.1151	20.3689	53.3357	90.7140	0.3500	193.8837
2. การปฏิรูปหลักสูตรสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	636 (413)	800	727	813	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1200 (-)	910	910	910	910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,450 (2,750)	3,033	3,386	3,523	3,574
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตร	หลักสูตร	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	130.0734 (104.0143)	143.5480	181.2850	202.0384	223.6264

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.6423	301.3561	386.0177	407.2997	330.9503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.7284	196.8837	280.2850	301.0384	223.6264
- งบประมาณ	ล้านบาท	27.5309	29.1151	28.8828	28.7232	29.0868
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9459	20.3689	32.2645	32.6785	32.7867
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6550	53.3357	99.0000	99.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.2466	93.7140	119.7377	140.2367	161.3529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.4000	0.4000	0.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.9139	104.4724	105.7327	106.2613	107.3239
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.9139	104.4724	105.7327	106.2613	107.3239

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	196,883,700 บาท
1. งบบุคลากร	29,115,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,615,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,582,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,032,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	550,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	550,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	948,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,368,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,254,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	82,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,262,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	9,099,000 บาท
(7) ค่าวัสดุหนังสือตำรา วารสาร และสื่อทัศนูปกรณ์	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,114,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,893,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	954,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	267,100 บาท
3. งบลงทุน	53,335,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,335,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,835,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,835,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,488,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวม 1 ชุด	1,347,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,500,000 บาท
(1) อาคารอนุเคราะห์สงฆ์และหอประชุม แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	49,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	52,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	247,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท

ปี 2559 ผู้กึ่งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2560 ผู้กึ่งงบประมาณ	99,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		93,714,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		93,714,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,714,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษา		3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,715,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.7991	24.8443	11.3580	92.7141	-	175.7155
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	46.7991	24.8443	11.3580	90.7141	-	173.7155
2. การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,800 (2,850)	2,847	3,234	3,051	3,582
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,400 (-)	3,790	3,790	3,790	3,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,606 (12,843)	13,489	14,364	14,726	14,949
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	17,056 (-)	16,522	17,750	18,249	18,527
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากเรียนจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษ่าจบการศึกษาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	158.3069 (132.1350)	176.7843	208.3580	227.8157	249.6623
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	366.3389	362.2834	395.2057	415.6247	438.4104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.8178	175.7155	208.3580	227.8157	249.6623
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.7138	46.7991	42.9771	41.6348	42.1761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.1847	24.8443	46.6431	46.9441	47.1331
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5109	11.3580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.4084	92.7141	118.7378	139.2368	160.3531
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	195.5211	186.5679	186.8477	187.8090	188.7481
- เงินรายได้	ล้านบาท	195.5211	186.5679	186.8477	187.8090	188.7481

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	175,715,500 บาท
1. งบบุคลากร	46,799,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,287,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,287,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,561,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,844,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,729,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	213,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,177,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณราชการ 2 อัตรา	1,404,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,727,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	10,461,600 บาท
(9) ค่าวัสดุกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์	750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,114,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,893,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	954,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	267,200 บาท
3. งบลงทุน	11,358,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,358,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,358,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,358,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,358,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	92,714,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,714,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,714,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,509,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5418	0.9680	6.5098
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.5418	-	5.5418
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.9680	0.9680

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,000 (-)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	60 (60)	68	68	68	68
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนา และหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.9680 (0.2579)	6.5098	7.0640	7.6736	8.3442

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9680	9.5098	10.0640	10.6736	11.3442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9680	6.5098	7.0640	7.6736	8.3442
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	5.5418	6.0960	6.7056	7.3762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,509,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,541,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,541,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,541,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	968,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	968,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 465,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 465,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,014,500 บาท
- เงินงบประมาณ 4,554,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 20,459,900 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4654	-	0.4654
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4654	-	0.4654

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	128 (115)	153	178	196	211
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9779	3.5900	3.8733	4.1503	4.4230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1873	0.4654	0.5611	0.6393	0.7015
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1873	0.4654	0.5611	0.6393	0.7015
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.7906	3.1246	3.3122	3.5110	3.7215
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7906	3.1246	3.3122	3.5110	3.7215

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	465,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	465,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	465,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	465,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	251,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	61,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	39,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	50,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	63,500 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,161,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,161,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	35 (35)	28	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (-)	8000	8,000	8,000	8,000
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.1617 (-)	3.1617	3.4929	3.6675	3.8509
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1617	7.1617	7.4929	7.6675	7.8509
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1617	3.1617	3.4929	3.6675	3.8509
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1617	3.1617	3.4929	3.6675	3.8509
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	3,161,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,161,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,161,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,161,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

8,225,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,225,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
- นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.2252	-	8.2252
1. การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4543	-	5.4543
2. การดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	2.7709	-	2.7709

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 (13)	19	42	46	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (10)	11	19	42	46
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (13)	19	42	46	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50.00)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.0202 (0.9233)	8.2252	21.3031	23.4334	25.7767
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5202	18.8634	31.9413	34.0716	36.4149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0202	8.2252	21.3031	23.4334	25.7767
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0202	8.2252	21.3031	23.4334	25.7767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	10.6382	10.6382	10.6382	10.6382
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5000	10.6382	10.6382	10.6382	10.6382

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,225,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,225,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,225,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,454,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมาร (อพ.สธ)	1,265,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,505,800 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	149,854,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	153,935,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการหลากหลาย มีธรรมาภิบาลและเป็นต้นแบบของการวิจัยชุมชน
กับทั้งคงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์สวยที่สุดในอีสานเอาไว้ยาวนานเท่านาน

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตรายวิชาที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก
สำนึกประชาธิปไตย
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.9631	199.1757	409.1269	360.2416	227.1144
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.8541	153.9355	386.0811	336.9468	203.8196
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.1090	45.2402	23.0458	23.2948	23.2948
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1090	45.2402	23.0458	23.2948	23.2948
1. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	1.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9033	23.6244	103.3471	117.3028	37.7756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0798	29.3256	14.0798	14.0798	14.0798
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0798	29.3256	14.0798	14.0798	14.0798
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.1273	116.9983	250.4548	190.1440	136.5440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7510	12.5386	5.7510	6.0000	6.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7510	12.5386	5.7510	6.0000	6.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7835	1.7850	1.7000	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7835	1.7850	1.7000	1.7000	1.7000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7150	0.7510	0.7150	0.7150	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7150	0.7510	0.7150	0.7150	0.7150
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7235	8.7128	22.7792	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7797	0.8400	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7797	0.8400	0.8000	0.8000	0.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	142,622,700 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,712,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	55.1818	67.9272	-	7.6229
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	24.7000	49.4000	49.4000	-	6.5000
รวม	3	24.7000	104.5818	117.3272	-	14.1229

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน - รายการ เป็นเงิน - บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,700,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.7390	18.0089	45.0924	62.8934	5.2018	153.9355
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6000	-	1.6000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.6000	-	1.6000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	22.7390	18.0089	45.0924	51.5806	5.2018	142.6227
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.1542	-	2.1120	-	3.2662
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.7448	5.3134	14.3000	-	-	20.3582
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	21.9942	11.5413	30.7924	49.4686	3.2018	116.9983
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.7128	-	8.7128
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.7128	-	8.7128

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,600,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,400,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	100 (100)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6000	1.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	1.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6000	1.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

142,622,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,266,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.1542	-	2.1120	-	3.2662
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.1542	-	-	-	1.1542
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	2.1120	-	2.1120

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (60)	81	81	81	81
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	200 (96)	96	96	96	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	197 (225)	351	350	350	350
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	4.0659 (4.0659)	3.2662	28.5000	33.5200	33.5200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4997	14.7000	39.9538	44.9538	44.9538
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0659	3.2662	28.5200	33.5200	33.5200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4803	1.1542	25.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5856	2.1120	3.5200	3.5200	3.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,266,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,154,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

904,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

86,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

31,600 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

71,000 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

6,200 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร

60,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

49,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

250,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

150,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

50,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

50,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,112,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,112,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล

2,112,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20,358,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.7448	5.3134	14.3000	-	-	20.3582
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.7448	5.3134	14.3000	-	-	20.3582

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 (500)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,200 (1,000)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4839 (6.4839)	6.0582	19.6453	15.8556	4.2556
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4834	47.8091	77.4731	86.4288	6.9016
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8374	20.3582	74.8271	83.7828	4.2556
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.6750	0.7448	1.2897	1.5000	1.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8089	5.3134	18.3556	14.3556	2.7556
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.3535	14.3000	55.1818	67.9272	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6460	17.8918	2.6460	2.6460	2.6460
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6460	17.8918	2.6460	2.6460	2.6460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,358,200 บาท
1. งบบุคลากร	744,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	744,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	744,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,313,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,813,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	216,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	63,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,300 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	60,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,200 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	1,653,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
3. งบลงทุน	14,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,300,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการกระบวนการผลิตขั้นสูง 1 ชุด	4,600,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานภายใต้การรับรองของสภาวิศวกร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการพื้นฐานช่างอุตสาหกรรม 1 ชุด	2,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,457,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,622,900 บาท
เงินงบประมาณ	144,834,100 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,725,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,181,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,927,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,998,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.9942	11.5413	30.7924	49.4686	3.2018	116.9983
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21.9942	11.5413	30.7924	49.4686	2.1018	115.8983
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	1.1000	1.1000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (850)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		1,200 (1,200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,390 (4,390)	4,690	4,690	4,690	4,690
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	80.2698 (80.2698)	86.2059	201.0548	140.7440	136.5440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.8783	129.5369	256.2058	196.1440	142.5440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.1273	116.9983	250.4548	190.1440	136.5440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.2944	21.9942	57.6597	35.2500	35.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6906	11.5413	32.9940	32.9940	28.7940
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8575	30.7924	49.4000	49.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.1830	49.4686	70.4011	70.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1018	3.2018	40.0000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7510	12.5386	5.7510	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7510	12.5386	5.7510	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,998,300 บาท

1. งบบุคลากร	21,994,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,005,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,707,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	297,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	264,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,724,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,541,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,912,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	129,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,623,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,294,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	63,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	142,100 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	180,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,000,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	335,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,628,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	628,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
3. งบลงทุน	30,792,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,792,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,792,400 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,092,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,092,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,700,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง	
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
(2) หอพักนักศึกษาพยาบาล ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	9,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		49,468,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		49,468,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		49,468,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,201,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		1,207,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		393,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร		1,100,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25 (23)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	8.5000	8.5000	8.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7835	3.7850	10.2000	10.2000	10.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7835	1.7850	1.7000	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7835	1.7850	1.7000	1.7000	1.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,000 (3,000)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.5000)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2150	1.7510	1.7150	1.7150	1.7150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7150	0.7510	0.7150	0.7150	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7150	0.7510	0.7150	0.7150	0.7150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

8,712,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,712,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.7128	-	8.7128
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	7.2128	-	7.2128
2. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (6)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	0.7235 (0.7235)	8.7128	22.7792	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5032	9.5528	23.5792	20.8000	20.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7235	8.7128	22.7792	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7235	8.7128	22.7792	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7797	0.8400	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7797	0.8400	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,712,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,712,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,712,800 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

7,212,800 บาท

2) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

1,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	412,100,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	587,216,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
2. มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นบนฐาน
ของการวิจัยรับใช้สังคม
3. ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และกลุ่มชาติพันธุ์
4. สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
5. ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
7. ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	596.3986	775.3090	910.8335	936.1693	877.9126
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.1001	587.2169	719.8527	741.0695	680.3480
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	184.2985	188.0921	190.9808	195.0998	197.5646
- เงินรายได้	ล้านบาท	184.2985	188.0921	190.9808	195.0998	197.5646
1. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5	9	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9164	3.3702	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1188	1.1412	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1188	1.1412	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	1,600	2,000	2,000	2,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8500	2.8640	8.9712	9.4198	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6113	1.6438	1.6768	1.7105	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6113	1.6438	1.6768	1.7105	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.2974	308.3347	323.4890	338.3529	281.7402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.9029	62.2359	63.5745	64.9426	66.3409

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.9029	62.2359	63.5745	64.9426	66.3409
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.0114	238.2498	280.0234	280.7840	280.6942
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.9632	57.4929	58.7425	60.0202	61.3265
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.9632	57.4929	58.7425	60.0202	61.3265
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6698	19.6698	59.4017	62.2717	65.2854
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.5989	24.8085	25.3320	25.8670	26.4132
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5989	24.8085	25.3320	25.8670	26.4132
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3576	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4826	2.4619	2.4950	2.4950	2.4950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8441	6.4640	6.6385	6.8176	7.0017
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8441	6.4640	6.6385	6.8176	7.0017
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	13	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	10.2480	10.7605	11.2984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.7212	16.6270	16.9745	17.3293	17.6914
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7212	16.6270	16.9745	17.3293	17.6914
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	8	23	25	27	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	8	23	25	27	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5149	11.2665	35.2244	36.9856	38.8348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.5381	17.6788	18.0420	18.4126	18.7909
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.5381	17.6788	18.0420	18.4126	18.7909

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,370,200 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,864,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	566,254,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,461,900 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,266,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	107.2504	72.2000	72.2000	-	18.6500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	72.7600	-	-	-	6.8000
รวม	3	180.0104	72.2000	72.2000	-	25.4500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 143,910,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,100,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.3987	58.9891	206.8102	257.2201	4.7988	587.2169
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.3702	-	3.3702
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.3702	-	3.3702
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	2.8640	-	2.8640
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.8640	-	2.8640
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	59.3987	58.9891	206.8102	236.2575	4.7988	566.2543
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.3303	20.5283	118.3241	64.7220	1.5000	231.4047
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.7890	10.4950	7.0142	56.1318	0.5000	76.9300
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	30.2794	27.9658	81.4719	97.0327	1.5000	238.2498
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.3710	1.2988	19.6698
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4619	-	2.4619
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4619	-	2.4619
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	11.2665	-	11.2665
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	11.2665	-	11.2665

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,370,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,370,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และมีความพร้อมตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,546,600 บาท
- เงินงบประมาณ	6,286,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,260,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3702	-	3.3702
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.3702	-	3.3702

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5 (1)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0352	4.5114	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9164	3.3702	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9164	3.3702	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1188	1.1412	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1188	1.1412	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,370,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,370,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,370,200 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,370,200 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,864,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,864,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,747,400 บาท
- เงินงบประมาณ	24,105,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	6,642,400 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1640	-	3.1640
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.1640	-	3.1640

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	1,600 (400)	2,000	2,000	2,000	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4613	4.5078	10.6480	11.1303	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8500	2.8640	8.9712	9.4198	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8500	2.8640	8.9712	9.4198	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6113	1.6438	1.6768	1.7105	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6113	1.6438	1.6768	1.7105	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,864,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,864,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,864,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,864,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

566,254,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

231,404,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม
โลจิสติกส์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.3303	20.5283	118.3241	64.7220	1.5000	231.4047
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.3303	20.5283	118.3241	64.7220	1.5000	231.4047

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	772 (134)	736	741	754	993
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,130 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,931 (2,149)	2,848	2,864	3,195	3,107
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	99.2621 (29.8698)	113.0806	161.7099	171.7902	182.3208
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.0558	263.6145	266.8168	277.6095	216.6684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.0993	231.4047	233.9099	243.9902	182.3208
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.3775	26.3303	29.9437	33.6036	37.3442
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8033	20.5283	35.7051	36.5763	37.4950
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.8372	118.3241	72.2000	72.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.5813	64.7220	79.1027	83.8039	88.7849
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	16.9584	17.8064	18.6967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.9565	32.2098	32.9069	33.6193	34.3476
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.9565	32.2098	32.9069	33.6193	34.3476

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	231,404,700 บาท
1. งบบุคลากร	26,330,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,649,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,581,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,067,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,680,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,528,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,692,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	15,600 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,401,200 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	8,544,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,836,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,596,300 บาท
3. งบลงทุน	118,324,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,324,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,073,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,073,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ (รวม 77 หน่วย)	6,673,700 บาท
(2) ชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS สำหรับงาน Static/RTK 1 สถานี	
และ 2 สถานีเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography, 7820 GC)	
1 เครื่อง	1,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,250,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	107,250,400 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์และบริหารกลาง 1 หลัง	71,150,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	173,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,699,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,150,400 บาท

(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านคู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		36,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	180,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,100,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,200,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	72,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		64,722,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		64,722,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,522,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้		500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

76,930,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนาและการแพทย์แผนจีน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7890	10.4950	7.0142	56.1318	0.5000	76.9300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.7890	10.4950	7.0142	56.1318	0.5000	76.9300

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	246 (149)	206	195	201	208
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250 (-)	220	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,101 (848)	968	1,063	1,107	1,103
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	54.9631 (18.4222)	69.9158	89.5791	94.3627	99.4194
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.1445	106.9561	120.2467	125.6860	131.4127
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1981	76.9300	89.5791	94.3627	99.4194
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.3726	2.7890	2.9257	3.0683	3.2194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.2930	10.4950	17.0488	17.6678	18.3178
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2350	7.0142	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.7975	56.1318	67.3366	71.2452	75.3817
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.2680	2.3814	2.5005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.9464	30.0261	30.6676	31.3233	31.9933
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9464	30.0261	30.6676	31.3233	31.9933

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	76,930,000 บาท
1. งบบุคลากร	2,789,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,545,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,545,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	243,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,495,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,508,700 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	19,100 บาท
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	1,046,400 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	5,808,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,746,300 บาท
3. งบลงทุน	7,014,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,014,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,014,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,014,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 37 หน่วย)	3,014,200 บาท
(2) ชุดเครื่องทำแห้ง (Spray dryer) ขนาด 50 ลิตร/ชม. 1 ชุด	4,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	56,131,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,131,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,101,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,380,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning	500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

238,249,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.2794	27.9658	81.4719	97.0327	1.5000	238.2498
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	30.2794	27.9658	81.4719	97.0327	1.5000	238.2498

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,851 (1,160)	2,726	2,493	3,154	3,546
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,620 (-)	4,280	4,280	4,280	4,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,827 (15,994)	12,827	14,278	15,425	16,117
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	140.4177 (54.2842)	156.7779	247.2484	261.1190	280.6942
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.9746	295.7427	338.7659	340.8042	342.0207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.0114	238.2498	280.0234	280.7840	280.6942
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.3347	30.2794	37.9098	41.9575	46.0896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3426	27.9658	52.1074	52.7554	58.4859
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.5937	81.4719	32.7750	19.6650	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.2404	97.0327	143.4879	151.9756	160.9666
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	13.7433	14.4305	15.1521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.9632	57.4929	58.7425	60.0202	61.3265
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.9632	57.4929	58.7425	60.0202	61.3265

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	238,249,800 บาท
1. งบบุคลากร	30,279,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,597,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,157,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,439,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,586,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,096,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,965,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,979,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	19,100 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,712,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,434,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,293,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	10,261,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,746,400 บาท
3. งบลงทุน	81,471,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,471,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,711,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,711,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 34 รายการ (รวม 55 หน่วย)	6,257,800 บาท
(2) ระบบถ่ายทอดข่าวสารอัตโนมัติ (Automatic Message Switching System:AMSS) 1 ชุด	2,454,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,760,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,760,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 กลุ่มอาคาร	72,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	129,200,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,940,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,760,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	97,032,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,032,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,532,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,669,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในด้านต่างๆแก่ประชาชนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

ได้อย่างมีความสุข

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,500 (350)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	18 (2)	15	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	300 (300)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.6698 (3.7804)	19.6698	59.4017	62.2717	65.2854

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.2687	44.4783	84.7337	88.1387	91.6986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6698	19.6698	59.4017	62.2717	65.2854
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.6300	0.6615	0.6946
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3710	18.3710	56.7717	59.6102	62.5908
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2988	1.2988	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.5989	24.8085	25.3320	25.8670	26.4132
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5989	24.8085	25.3320	25.8670	26.4132

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,461,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,461,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,926,000 บาท

- เงินงบประมาณ 26,163,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 96,762,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4619	-	2.4619
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4619	-	2.4619

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	700 (697)	710	710	710	710
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.0573	8.9259	9.1335	9.3126	9.4967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2164	2.4619	2.4950	2.4950	2.4950
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2164	2.4619	2.4950	2.4950	2.4950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.8409	6.4640	6.6385	6.8176	7.0017
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.8409	6.4640	6.6385	6.8176	7.0017

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,461,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,461,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,461,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,461,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,294,900 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

365,700 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

232,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

241,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

327,300 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปูปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ประชาชน

อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (2)	5	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,500 (620)	2,000	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.2363)	1.0000	10.2480	10.7605	11.2984
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.7212	17.6270	27.2225	28.0898	28.9898
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	10.2480	10.7605	11.2984
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.1050	0.1103	0.1158
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	10.1430	10.6502	11.1826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.7212	16.6270	16.9745	17.3293	17.6914
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7212	16.6270	16.9745	17.3293	17.6914

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 11,266,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 11,266,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2665	-	11.2665
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.2665	-	11.2665

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	12	25	27	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	12	25	27	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (8)	12	25	27	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5149 (3.7575)	11.2665	35.2244	36.9856	38.8348
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0530	28.9453	53.2664	55.3982	57.6257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5149	11.2665	35.2244	36.9856	38.8348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.7350	0.7718	0.8103
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5149	11.2665	34.4894	36.2138	38.0245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.5381	17.6788	18.0420	18.4126	18.7909
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.5381	17.6788	18.0420	18.4126	18.7909

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,266,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,266,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,266,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	11,266,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	493,115,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	625,398,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ ภายในปี 2561

2. พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้าน ได้แก่

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
- 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- 3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างบริการวิชาการ การวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- 4) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- 5) พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 6) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างบริการวิชาการ กับการวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- 7) สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอก
- 8) พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	724.8443	864.6193	1,252.8132	1,088.7746	951.5421
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	493.1154	626.0525	995.1082	819.0675	692.6545
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	231.7289	238.5668	257.7050	269.7071	258.8876
- เงินรายได้	ล้านบาท	231.7289	238.5668	257.7050	269.7071	258.8876
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3304	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	33	33	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2991	5.6701	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2408	2.5065	2.8428	2.8428	2.8428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4847	4.7190	4.9444	5.2441	5.5063
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4847	4.7190	4.9444	5.2441	5.5063
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.7665	297.5727	416.2553	388.4478	235.8337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.4015	73.9215	100.6176	104.6985	85.5735
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.4015	73.9215	100.6176	104.6985	85.5735
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.8319	258.5728	486.1952	335.1283	358.1798
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.7993	155.4893	147.5138	154.8894	162.6339
- เงินรายได้	ล้านบาท	145.7993	155.4893	147.5138	154.8894	162.6339
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6242	35.4295	42.0866	44.7953	47.7748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9377	0.9846	1.0339	1.1000	1.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9377	0.9846	1.0339	1.1000	1.2100
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.3500	2.5000	2.6250	2.7951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4800	1.4800	1.7133	1.7990	1.8890

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4800	1.4800	1.7133	1.7990	1.8890
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	10	22	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	15	22	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6725	24.2969	45.2283	45.2283	45.2283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6257	1.9724	1.8820	1.9761	2.0749
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6257	1.9724	1.8820	1.9761	2.0749

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	591,575,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,506,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,350,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	24,296,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	96.0750	206.9550	166.3200	-	53.2000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	18.9000	170.1000	-	-	35.0000
รวม	3	114.9750	377.0550	166.3200	-	88.2000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,815,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 83,160,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.8940	63.9166	139.5551	324.7578	13.2750	625.3985
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.6701	-	5.6701
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.6701	-	5.6701
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	83.8940	63.9166	139.5551	290.9343	13.2750	591.5750
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.0881	30.6512	99.8540	125.7294	2.2500	297.5727
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.8059	33.2654	39.7011	138.7754	2.0250	258.5728
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.4295	9.0000	35.4295
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5065	-	2.5065
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5065	-	2.5065
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	24.2969	-	24.2969
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	24.2969	-	24.2969

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไป	
	- พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การจัดทำมาตรฐานการศึกษา การประเมินผลที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,969,200 บาท
	- เงินงบประมาณ	11,969,200 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6701	-	5.6701
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.6701	-	5.6701

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	33 (-)	33	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2991 (0.7602)	5.6701	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2991	5.6701	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2991	5.6701	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2991	5.6701	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,670,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,670,100 บาท
1) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 591,575,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 297,572,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.0881	30.6512	99.8540	125.7294	2.2500	297.5727
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.0881	30.6512	99.8540	125.7294	2.2500	297.5727

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	781 (767)	1,139	1,222	1,730	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,380 (-)	1,730	1,730	1,730	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,429 (4,015)	6,614	7,205	7,713	7,713
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	169.4496 (59.4724)	197.7187	209.3003	222.1278	235.5337
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	292.1680	371.4942	516.8729	493.1463	321.4072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.7665	297.5727	416.2553	388.4478	235.8337
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.5474	39.0881	41.9307	44.4782	47.1896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3706	30.6512	35.0308	37.3705	39.9423
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.3169	99.8540	206.9550	166.3200	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.2816	125.7294	129.8388	137.6291	145.8868
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.2500	2.5000	2.6500	2.8150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.4015	73.9215	100.6176	104.6985	85.5735
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.4015	73.9215	100.6176	104.6985	85.5735

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	297,572,700 บาท
1. งบบุคลากร	39,088,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,446,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,705,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,740,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,741,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,651,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,126,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	519,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,830,400 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,822,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,039,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	19,842,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,524,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,524,400 บาท
3. งบลงทุน	99,854,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,854,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,804,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 39 หน่วย)	3,779,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,075,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,075,000 บาท
(1) อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	12,915,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	63,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,450,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,915,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,635,000 บาท

(2) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83,160,000 บาท
ตำบลซีเหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ	
งบประมาณทั้งสิ้น	462,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	46,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	415,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,160,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	166,320,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	166,320,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	125,729,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,729,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	125,729,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	900,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

258,572,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.8059	33.2654	39.7011	138.7754	2.0250	258.5728
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.8059	33.2654	39.7011	138.7754	2.0250	258.5728

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,685 (2,080)	3,866	3,544	3,835	3,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,480 (-)	3866	4,180	4,180	4,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,927 (14,786)	16,927	18,637	19,273	19,025
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	209.3117 (95.6752)	279.5030	316.0952	335.1283	358.1798
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356.6312	414.0621	633.7090	490.0177	520.8137
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.8319	258.5728	486.1952	335.1283	358.1798
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.9272	44.8059	59.4166	63.2327	69.1694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.9530	33.2654	40.2679	42.5112	45.8652
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5202	39.7011	170.1000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.4065	138.7754	213.6107	226.3644	239.8832
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0250	2.0250	2.8000	3.0200	3.2620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	145.7993	155.4893	147.5138	154.8894	162.6339
- เงินรายได้	ล้านบาท	145.7993	155.4893	147.5138	154.8894	162.6339

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	258,572,800 บาท
1. งบบุคลากร	44,805,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,451,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,451,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,527,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,827,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,265,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,746,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	555,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,864,800 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,820,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	264,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	781,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	13,541,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,518,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,518,600 บาท
3. งบลงทุน	39,701,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,701,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,051,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	625,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	625,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,425,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 29 หน่วย)	1,425,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและเสาไฟ 1 รายการ	10,500,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,900,000 บาท
(1) อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ 1 หลัง	18,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	315,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	47,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	78,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	170,100,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,250,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	138,775,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,775,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	137,830,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	945,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	540,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,485,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

35,429,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.4295	9.0000	35.4295
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	26.4295	9.0000	35.4295

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (-)	40	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (1,200)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.6242 (3.8230)	35.4295	42.0866	44.7953	47.7748
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.5619	36.4141	43.1205	45.8953	48.9848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6242	35.4295	42.0866	44.7953	47.7748
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.6242	26.4295	27.0866	29.7953	32.7748
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9377	0.9846	1.0339	1.1000	1.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9377	0.9846	1.0339	1.1000	1.2100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	35,429,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,429,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,429,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	24,624,200 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,805,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา	9,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,506,500 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,506,500 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,620,900 บาท
- เงินงบประมาณ 24,451,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 29,169,700 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5065	-	2.5065
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5065	-	2.5065

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	660 (565)	772	750	750	750
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1722	7.2255	7.7872	8.0869	8.3491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.4163	2.5065	2.8428	2.8428	2.8428
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4163	2.5065	2.8428	2.8428	2.8428
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7559	4.7190	4.9444	5.2441	5.5063
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7559	4.7190	4.9444	5.2441	5.5063

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,506,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,506,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,506,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,506,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,323,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

366,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

236,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

245,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

334,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	15 (7)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,500 (2,348)	2,500	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3500 (0.5720)	1.3500	2.5000	2.6250	2.7951
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8300	2.8300	4.2133	4.4240	4.6841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.3500	2.5000	2.6250	2.7951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3500	1.3500	2.5000	2.6250	2.7951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4800	1.4800	1.7133	1.7990	1.8890
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4800	1.4800	1.7133	1.7990	1.8890

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,350,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,350,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,350,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,350,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 24,296,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 24,296,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.2969	-	24.2969
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	24.2969	-	24.2969

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	21 (43)	22	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	21 (21)	22	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	5 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.6725 (12.0920)	24.2969	45.2283	45.2283	45.2283
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2982	26.2693	47.1103	47.2044	47.3032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6725	24.2969	45.2283	45.2283	45.2283
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6725	24.2969	45.2283	45.2283	45.2283
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6257	1.9724	1.8820	1.9761	2.0749
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6257	1.9724	1.8820	1.9761	2.0749

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	24,296,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,296,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,296,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	18,353,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น	5,943,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	341,723,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	439,196,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	443.6340	642.1963	847.6607	872.0980	695.6381
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.7237	439.1963	636.6607	620.6217	470.6938
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.9103	203.0000	211.0000	251.4763	224.9443
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.9103	203.0000	211.0000	251.4763	224.9443
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ด้านการศึกษา บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,310	2,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3350	3.9050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3000	10.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3000	10.0000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำที่ตรงสาขาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.1036	159.7065	204.9537	174.0564	180.2192
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.2800	56.2549	66.5000	66.0000	69.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.2800	56.2549	66.5000	66.0000	69.5000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4023	247.9903	388.6086	397.4669	234.3762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.6938	100.0000	108.0017	148.9780	118.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.6938	100.0000	108.0017	148.9780	118.4460
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4925	5.4925	7.5000	7.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา	คน	385	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5943	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,900	1,589	1,710	1,790	1,830
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2366	9.8296	10.5984	10.5984	10.5984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.2365	23.7451	26.9983	26.9983	26.9983
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.2365	23.7451	26.9983	26.9983	26.9983

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3230	3.3230	5.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	22	13	16	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2364	8.9494	20.0000	25.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	6.0000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	6.0000	2.5000	2.5000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,905,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	413,189,300 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,829,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,323,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,949,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	36.5495	-	-	8.9835
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	86.2000	172.4000	172.4000	-	34.9500
รวม	2	86.2000	208.9495	172.4000	-	43.9335

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 86,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.3474	49.3330	137.4453	167.3166	11.7540	439.1963
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9050	-	3.9050
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9050	-	3.9050
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	73.3474	49.3330	137.4453	141.3096	11.7540	413.1893
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2115	15.9810	33.2106	79.8034	5.5000	159.7065
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.1359	33.3520	104.2347	57.5137	4.7540	247.9903
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.9925	1.5000	5.4925
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.8296	-	9.8296
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.8296	-	9.8296
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.3230	-	3.3230
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3230	-	3.3230
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.9494	-	8.9494
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.9494	-	8.9494

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,905,000	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,905,000	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน ด้านการศึกษา บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,646,600	บาท
	- เงินงบประมาณ	13,905,000	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	13,300,000	บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9050	-	3.9050
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9050	-	3.9050

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	9 (2)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	2,310 (1,925)	2,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3350 (4.3350)	3.9050	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6350	13.9050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3350	3.9050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3350	3.9050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3000	10.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3000	10.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,905,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,905,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,905,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,905,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 413,189,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 159,706,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงการเข้าถึงความรู้และผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนา กำลังคน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2115	15.9810	33.2106	79.8034	5.5000	159.7065
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2115	15.9810	33.2106	79.8034	5.5000	159.7065

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	459 (207)	327	724	876	840
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่	คน	800 (205)	840	840	840	840
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,980 (1,734)	2,740	2,856	2,820	2,820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	99.2207 (42.5652)	126.4959	168.4042	174.0564	180.2192
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.3836	215.9614	271.4537	240.0564	249.7192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.1036	159.7065	204.9537	174.0564	180.2192
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.5557	25.2115	33.3197	33.8168	34.3434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4565	15.9810	40.9656	40.8036	40.8036
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.8829	33.2106	36.5495	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.7085	79.8034	88.6189	93.9360	99.5722
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.2800	56.2549	66.5000	66.0000	69.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.2800	56.2549	66.5000	66.0000	69.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	159,706,500 บาท
1. งบบุคลากร	25,211,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,194,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,194,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,905,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,111,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,981,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,621,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,022,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	959,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	990,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	8,220,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,359,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,959,900 บาท
3. งบลงทุน	33,210,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,210,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,761,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,341,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	891,000 บาท
(2) ชุดโปรแกรมระบบตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ชุด	1,450,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,300,000 บาท
(1) เครื่องกรองน้ำ 1 ชุด	1,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 18 หน่วย)	4,544,800 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการถ่ายทอดสดและตัดต่อวิดีโอ 1 ชุด	1,985,200 บาท
(3) ชุดทดลองสายส่งกำลังไฟฟ้า 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) ชุดฝึกแขนกล 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ชุดควบคุมสมองกลอัจฉริยะ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	490,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,449,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง 12 ชั้น 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	119,780,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,983,500 บาท
เงินงบประมาณ	110,796,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	37,675,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,921,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,549,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,891,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,891,600 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,558,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้าง โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	12,558,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	79,803,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,803,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,803,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

247,990,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงการเข้าถึงความรู้และผลิดกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.1359	33.3520	104.2347	57.5137	4.7540	247.9903
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	48.1359	33.3520	104.2347	57.5137	4.7540	247.9903

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (565)	1,555	2,378	2,122	2,115
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,230 (711)	2,210	2,210	2,220	2,220
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,454 (6,866)	7,454	9,017	9,275	9,540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	138.3458 (50.9190)	143.7516	216.2086	225.0669	234.3762
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.0961	347.9943	496.6103	546.4449	352.8222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.4023	247.9943	388.6086	397.4669	234.3762
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.3145	48.1359	63.1683	65.1301	67.2086
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3914	33.3520	56.1549	57.7483	59.3578
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.0565	104.2387	172.4000	172.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.8859	57.5137	88.3854	93.6885	99.3098
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7540	4.7540	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.6938	100.0000	108.0017	148.9780	118.4460
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.6938	100.0000	108.0017	148.9780	118.4460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

247,990,300 บาท

1. งบบุคลากร	48,135,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,033,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,267,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,835,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,352,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,852,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,884,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,497,500 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	744,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,947,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,256,000 บาท
(7) ค่าประกันสังคม	4,000,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	5,963,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,654,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,100,000 บาท
3. งบลงทุน	104,234,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,234,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,516,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,253,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	753,500 บาท
(2) ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ	6,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,297,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน	1,297,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	134,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	134,000 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,142,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย)	1,142,300 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	540,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	540,100 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	150,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,717,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,200,000 บาท
(1) อาคารบรรยายรวมและหอประชุม	86,200,000 บาท
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	465,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,950,000 บาท
เงินงบประมาณ	431,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	86,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	172,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	172,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,517,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,517,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	57,513,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,513,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,513,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,754,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	4,254,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริหารวิชาการ

5,492,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและวิชาการต่างๆ และแหล่งบริการองค์ความรู้อย่างสอดคล้องกับลักษณะ เฉพาะของท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งกิจการทางด้านสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมและการกีฬา

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	4,000 (1,290)	4,125	4,200	4,200	4,500
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	4 (1)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานครู	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการเสร็จตามเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรสำเร็จการศึกษาตามเวลา	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.4925 (3.9925)	5.4925	7.5000	7.5000	8.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9925	10.4925	12.5000	12.5000	13.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4925	5.4925	7.5000	7.5000	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9925	3.9925	6.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,829,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9,829,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานฟรี สนับสนุนตำราเรียนหลัก ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรวมหวิน
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 247,805,300 บาท
- เงินงบประมาณ 76,955,900 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 170,849,400 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.8296	-	9.8296
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.8296	-	9.8296

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,900 (1,493)	1,589	1,710	1,710	1,710
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.4866	33.5747	37.5967	37.5967	37.5967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.8542	9.8296	10.5984	10.5984	10.5984
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.8542	9.8296	10.5984	10.5984	10.5984
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.6324	23.7451	26.9983	26.9983	26.9983
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.6324	23.7451	26.9983	26.9983	26.9983

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,829,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,829,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,829,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,829,600 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,515,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

664,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

740,900 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,522,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,386,100 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,323,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,323,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีและสร้างสรรค์งานศิลปะระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญา และการสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชน และศิลปินรุ่นใหม่

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	7,770 (3,089)	7,815	5,000	5,500	6,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3230 (3.3230)	3.3230	5.0000	6.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7230	5.3230	7.0000	8.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3230	3.3230	5.0000	6.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3230	3.3230	5.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,323,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,323,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,323,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,323,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,949,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,949,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลักดันการส่งเสริมการแพร่กระจายประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ สร้างกลไกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9494	-	8.9494
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำ ผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	-	-	-	8.9494	-	8.9494

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	22 (-)	13	20	30	30
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.2364 (7.2364)	8.9494	20.0000	25.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7364	14.9494	22.5000	27.5000	33.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2364	8.9494	20.0000	25.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2364	8.9494	20.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	6.0000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	6.0000	2.5000	2.5000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,949,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,949,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,949,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,949,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	384,936,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	547,657,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล
บริการวิชาการแก่สังคม ชำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัย
สู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความองงามทางปัญญา แสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี
2. พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร
3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
4. เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	558.6831	729.2621	738.0346	702.5132	679.1584
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	384.9368	547.6578	563.0346	527.5132	504.1584
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	173.7463	181.6043	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	173.7463	181.6043	175.0000	175.0000	175.0000
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งมิติด้านการศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน	โครงการ	3	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9000	5.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2283	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1767	186.9765	245.1880	221.0069	193.5753

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.7463	61.6043	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.7463	61.6043	55.0000	55.0000	55.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.4649	337.9744	280.8580	269.5177	273.5945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6347	4.6347	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	330	205	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0336	0.6226	0.9886	0.9886	0.9886
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ปกป้องค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1496	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	โครงการ	14	12	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3490	9.4000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	529,585,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	622,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,149,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,400,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	45.0573	62.2355	31.9703	-	14.1006
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	119.6322	20.3860	-	-	22.9350
รวม	4	164.6895	82.6215	31.9703	-	37.0356

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 148,704,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,985,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.7078	49.0908	188.5309	250.3348	4.9935	547.6578
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.9000	-	5.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.9000	-	5.9000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	54.7078	49.0908	188.5309	232.2626	4.9935	529.5856
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.2583	25.2295	58.2573	90.6098	1.6216	186.9765
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.4495	23.8613	130.2736	138.0181	2.3719	337.9744
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.6347	1.0000	4.6347
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6226	-	0.6226
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6226	-	0.6226
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.4000	-	9.4000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.4000	-	9.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผลิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,800,000 บาท
- เงินงบประมาณ	12,800,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับ การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	3 (2)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	3 (2)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9000	5.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9000	5.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9000	5.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาในอาเซียน	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

529,585,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

186,976,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2583	25.2295	58.2573	90.6098	1.6216	186.9765
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.2583	25.2295	58.2573	90.6098	1.6216	186.9765

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (838)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (590)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,700 (3,110)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	132.7308 (32.4366)	128.7192	182.9525	189.0366	193.5753
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.9230	248.5808	300.1880	276.0069	248.5753
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1767	186.9765	245.1880	221.0069	193.5753
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.8301	11.2583	14.5625	14.3766	14.2743
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1157	25.2295	52.8010	52.8010	50.8010
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.4459	58.2573	62.2355	31.9703	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.1634	90.6098	104.5890	110.8590	117.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6216	1.6216	11.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.7463	61.6043	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.7463	61.6043	55.0000	55.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	186,976,500 บาท
1. งบบุคลากร	11,258,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,146,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,146,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,111,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,229,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,044,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	331,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,687,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอน	900,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	426,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	11,100,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,184,700 บาท
3. งบลงทุน	58,257,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,257,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 32 รายการ (รวม 63 หน่วย)	7,000,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย 2 ระบบ	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,057,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,057,300 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียน	
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	15,985,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,406,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,480,500 บาท
เงินงบประมาณ	79,925,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,985,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,970,300 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,970,300 บาท	
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		20,072,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,873,800 บาท	
เงินงบประมาณ	47,776,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,454,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,072,100 บาท	
(3) อาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาและวิจัย 1 หลัง		9,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,949,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,746,300 บาท	
เงินงบประมาณ	46,202,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,937,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,265,200 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		90,609,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		90,609,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,609,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,621,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,060,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา/จัดการเรียนการสอน/ พัฒนาหลักสูตร		560,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

337,974,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.4495	23.8613	130.2736	138.0181	2.3719	337.9744
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.4495	23.8613	130.2736	138.0181	2.3719	337.9744

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,900 (2,850)	2,900	2,900	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,300 (2,120)	3,300	3,300	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,700 (8,700)	9,700	9,700	9,700	9,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	174.7046 (76.1961)	207.7008	260.4720	269.5177	273.5945
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	288.4649	437.9744	380.8580	369.5177	373.5945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.4649	337.9744	280.8580	269.5177	273.5945
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.5084	43.4495	40.9904	40.6161	35.7049
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4413	23.8613	46.6136	46.6136	45.6136
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.7603	130.2736	20.3860	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.3830	138.0181	156.8680	166.2880	176.2760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3719	2.3719	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

337,974,400 บาท

1. งบบุคลากร	43,449,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,145,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,828,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,317,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,891,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,412,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,861,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,327,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	333,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,215,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและอื่นๆที่จำเป็น	478,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	536,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	7,760,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,533,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,533,400 บาท
3. งบลงทุน	130,273,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,273,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,741,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,741,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	741,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว 1 ชุด	3,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการโรงแรม 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1 ชุด	1,400,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 1 ชุด	1,400,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,532,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	119,632,200 บาท
(1) อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	119,632,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	305,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,935,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	282,865,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,625,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	92,295,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,926,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	119,632,200 บาท
20,386,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	138,018,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,018,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	138,018,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,371,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	521,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา/จัดการเรียนการสอน/ พัฒนาหลักสูตร	850,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,634,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการทางการศึกษา การบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริและเพิ่ม
ความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	100,000 (58,500)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	65 (34)	65	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6347 (1.0479)	4.6347	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6347	14.6347	25.0000	25.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6347	4.6347	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6347	3.6347	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 622,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 622,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,016,600 บาท

- เงินงบประมาณ 6,016,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 13,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6226	-	0.6226
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6226	-	0.6226

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	330 (91)	205	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4282	2.6226	2.9886	2.9886	2.9886
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4282	0.6226	0.9886	0.9886	0.9886
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4282	0.6226	0.9886	0.9886	0.9886
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

622,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

622,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

622,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

622,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

331,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

102,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

57,000 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

47,900 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

83,900 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,149,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,149,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	55 (32)	55	60	60	60
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	50,000 (26,500)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.1496 (0.6485)	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1496	5.1496	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1496	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1496	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,149,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,149,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,149,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,149,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 9,400,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 9,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.4000	-	9.4000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.0037	-	8.0037
2. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	1.3963	-	1.3963

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	14 (14)	14	30	30	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	14 (14)	14	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.3490 (3.2080)	9.4000	16.0000	16.0000	16.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3490	14.4000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3490	9.4000	16.0000	16.0000	16.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3490	9.4000	16.0000	16.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,003,700 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,396,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	462,601,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	515,283,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ
พร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคำตอบ
ของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลและสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	761.7390	885.7591	1,017.7836	1,056.3523	1,133.8316
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	462.6019	515.2836	617.2128	598.7644	610.5710
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	299.1371	370.4755	400.5708	457.5879	523.2606
- เงินรายได้	ล้านบาท	299.1371	370.4755	400.5708	457.5879	523.2606
1. นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,580	2,225	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6189	5.9689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.5473	218.3737	304.1931	288.4034	316.5889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.1960	118.9352	128.2367	147.4722	169.5930
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.1960	118.9352	128.2367	147.4722	169.5930
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.4585	254.4963	258.9690	253.3103	233.9314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.5080	225.5299	245.5732	282.4091	324.7705
- เงินรายได้	ล้านบาท	204.5080	225.5299	245.5732	282.4091	324.7705
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	79	79	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0428	7.0428	10.0000	12.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมี เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตาม หลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ	คน	135	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5813	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	810	810	810	810	810
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1507	5.1507	5.1507	5.1507	5.1507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4331	15.0104	15.7609	16.7066	17.8971
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4331	15.0104	15.7609	16.7066	17.8971
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	16	17	18	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3410	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	23	25	26	27	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8614	21.9102	34.9000	34.9000	34.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,968,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	479,912,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,150,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,341,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	21,910,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	33.0425	44.7962	-	-	7.4250
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	45.6082	45.1938	29.6000	-	17.9880
รวม	3	78.6507	89.9900	29.6000	-	25.4130

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 63,850,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,800,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.5953	58.1453	139.7119	229.8622	13.9689	515.2836
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9689	5.9689
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9689	5.9689
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	73.5953	58.1453	139.7119	200.4603	8.0000	479.9128
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	10.9178	10.6112	6.7699	7.0400	-	35.3389
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.1137	21.2305	50.0284	90.6622	7.0000	183.0348
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.5638	26.3036	82.9136	96.7153	-	254.4963
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0428	1.0000	7.0428
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1507	-	5.1507
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1507	-	5.1507
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	-	2.3410
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	-	2.3410
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	21.9102	-	21.9102
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	21.9102	-	21.9102

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,968,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,968,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,481,000 บาท
- เงินงบประมาณ	19,481,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.9689	5.9689
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9689	5.9689

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,580 (152)	2,225	-	-	-
เชิงปริมาณ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายวิชาการรองรับการ เปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	4 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	4 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.8621	5.9689	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8621	5.9689	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.8621	5.9689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

5,968,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,968,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

5,968,900 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 479,912,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 35,338,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.9178	10.6112	6.7699	7.0400	-	35.3389
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10.9178	10.6112	6.7699	-	-	28.2989
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	7.0400	-	7.0400

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	57 (54)	39	50	47	82
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (68)	82	82	82	82
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	189 (210)	261	293	328	328
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	72	74	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.9301 (11.2748)	28.5690	72.2020	85.4078	95.1286

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.8324	38.9674	76.3748	90.2065	100.6471
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0711	35.3389	72.2020	85.4078	95.1286
- งบประมาณ	ล้านบาท	11.1033	10.9178	11.5648	12.2506	12.4514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6556	10.6112	50.0772	59.0772	65.0772
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1410	6.7699	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1712	7.0400	10.5600	14.0800	17.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7613	3.6285	4.1728	4.7987	5.5185
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7613	3.6285	4.1728	4.7987	5.5185

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

35,338,900 บาท

1. งบบุคลากร	10,917,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,917,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,917,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,611,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,611,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,100,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,777,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,900,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	534,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,734,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	1,566,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	6,769,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,769,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,769,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,769,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 192 หน่วย)	4,769,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,040,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,040,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,040,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

183,034,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.1137	21.2305	50.0284	90.6622	7.0000	183.0348
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.1137	21.2305	50.0284	90.6622	7.0000	183.0348

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	561 (270)	551	670	1,276	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150 (763)	900	950	1,000	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,864 (3,500)	3,696	3,976	3,700	3,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	129.5019 (100.3540)	133.0064	187.1949	202.9956	221.4603

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.9109	298.3415	356.0550	345.6691	385.5348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.4762	183.0348	231.9911	202.9956	221.4603
- งบประมาณ	ล้านบาท	14.3045	14.1137	14.8656	14.8679	15.6786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9371	21.2305	36.5554	41.2274	47.3274
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.9743	50.0284	44.7962	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.2603	90.6622	118.7739	125.9003	133.4543
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	17.0000	21.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.4347	115.3067	124.0639	142.6735	164.0745
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.4347	115.3067	124.0639	142.6735	164.0745

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	183,034,800 บาท
1. งบบุคลากร	14,113,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,367,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,367,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	745,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,230,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,416,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,777,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	51,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	11,088,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,813,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,813,700 บาท
3. งบลงทุน	50,028,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,028,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,985,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,985,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 24 หน่วย)	4,405,900 บาท
(2) เครื่องตรวจสอบการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนำแสง 1 หน่วย	1,000,000 บาท
(3) ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตพอร์ทโทคอล 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือสเปกโตรมิเตอร์วัดการเปล่งแสงช่วงอินฟราเรด 1 ชุด	1,880,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) ชุดเรียนรู้การตรวจวัดโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนด้วยวิธีการเผา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(9) ชุดทดสอบหาค่าความคงทนคอนกรีต 1 ชุด	1,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,042,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,042,500 บาท
(1) อาคารบรรยายรวม 1 หลัง	33,042,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,425,000 บาท
เงินงบประมาณ	91,575,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,736,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,042,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,796,200 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	90,662,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,662,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,662,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

254,496,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.5638	26.3036	82.9136	96.7153	-	254.4963
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	48.5638	26.3036	82.9136	96.7153	-	254.4963

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,885 (983)	2,770	4,122	4,921	4,633
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,750 (4,239)	3,150	3,200	3,250	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,440 (17,339)	16,779	15,857	14,186	12,853
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	84	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	153.7835 (-)	171.5827	213.7752	223.7103	233.9314
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	375.9665	480.0262	504.5422	535.7194	558.7019
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.4585	254.4963	258.9690	253.3103	233.9314
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.3562	48.5638	50.1790	49.2501	47.9047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9815	26.3036	43.5822	47.2454	51.1790
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.6750	82.9136	45.1938	29.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.4458	96.7153	120.0140	127.2148	134.8477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.5080	225.5299	245.5732	282.4091	324.7705
- เงินรายได้	ล้านบาท	204.5080	225.5299	245.5732	282.4091	324.7705

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

254,496,300 บาท

1. งบบุคลากร	48,563,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,988,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,047,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,941,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,209,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,366,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,303,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,712,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,074,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	177,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	8,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,520,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	2,000,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	9,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,591,500 บาท
3. งบลงทุน	82,913,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,913,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,305,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,305,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 40 หน่วย)	4,305,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,608,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,608,200 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	30,808,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,840,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,988,000 บาท
เงินงบประมาณ	73,852,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,808,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,593,800 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตร์		
ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		14,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,600,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,600,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนแอ 3		
ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 งาน		16,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย		
ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 งาน		17,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		96,715,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		96,715,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		96,715,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,042,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,500 (720)	3,700	3,800	3,900	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (24)	150	155	160	170
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	94 (80)	94	94	94	94
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (80)	82	82	82	82
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0428 (1.2617)	7.0428	10.0000	12.0000	14.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0428	9.0428	12.0000	14.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0428	7.0428	10.0000	12.0000	14.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0428	6.0428	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,150,700	บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,150,700	บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ		
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม		
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)		
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	167,259,300	บาท
	- เงินงบประมาณ	45,199,200	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	122,060,100	บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	810 (810)	810	810	810	810
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.2815	20.1611	20.9116	21.8573	23.0478
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5964	5.1507	5.1507	5.1507	5.1507
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5964	5.1507	5.1507	5.1507	5.1507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.6851	15.0104	15.7609	16.7066	17.8971
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.6851	15.0104	15.7609	16.7066	17.8971

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,150,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,150,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,150,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,150,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

826,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

346,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

384,800 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

719,700 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,873,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,341,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,341,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 (13)	17	18	19	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,100 (1,165)	3,200	3,300	3,400	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	94 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3410 (0.3868)	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3410	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3410	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3410	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,341,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,341,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

21,910,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

21,910,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.9102	-	21.9102
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.3102	-	17.3102
2. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน	-	-	-	4.6000	-	4.6000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	23 (12)	25	26	27	28
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	8	9	9	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	92 (92)	92	92	92	92
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.8614 (2.5290)	21.9102	34.9000	34.9000	34.9000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8614	30.9102	43.9000	43.9000	43.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8614	21.9102	34.9000	34.9000	34.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8614	21.9102	34.9000	34.9000	34.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,910,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,910,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,910,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,310,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,600,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	429,807,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	574,861,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้นำด้านการศึกษา การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมให้เข้มแข็ง และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย คิดกว้างไกลเป็นสากล มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู มีจิตอาสา และเป็นพี่เลี้ยงทางปัญญาของสังคม
3. สร้างองค์ความรู้วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย และสากล เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	633.6777	782.9993	930.8033	1,003.0139	906.7871
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.8079	574.8614	724.4408	784.5656	681.1222
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.8698	208.1379	206.3625	218.4483	225.6649
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.8698	208.1379	206.3625	218.4483	225.6649
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	700	900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด นครราชสีมา และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1900	7.9750	31.0500	37.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6580	9.5230	8.3000	9.6000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.4327	5.7043	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.4327	5.7043	6.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.8650	111.1352	133.2688	188.6827	74.7555
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.6730	66.5000	26.0995	27.4045	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.6730	66.5000	26.0995	27.4045	29.0000
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.6825	413.2472	435.7220	421.3429	448.4732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	169.0049	125.0000	159.3401	167.3071	170.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.0049	125.0000	159.3401	167.3071	170.0000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15	18	20	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	600	720	800	920	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3880	15.3917	94.0000	100.0000	107.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4322	1.4322	1.5790	1.6580	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4322	1.4322	1.5790	1.6580	1.8000
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	758	663	800	800	800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3917	2.3080	2.5000	2.6500	2.8100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1200	5.1200	6.7712	7.1774	7.6081

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1200	5.1200	6.7712	7.1774	7.6081
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	14	16	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	4.6000	5.2900	6.0835
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0857	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0857	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568
9. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12	23	31	36	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4999	11.8413	15.0000	20.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5540	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5540	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
10. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	68	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3428	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	7,975,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	549,297,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,308,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	290,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,841,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	47.6000	71.4000	119.0000	-	42.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	106.5806	47.5894	-	-	49.0049
รวม	3	154.1806	118.9894	119.0000	-	91.0049

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 106,580,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,600,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.1544	46.7284	183.9116	227.1526	8.9144	574.8614
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	7.9750	-	7.9750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	7.9750	-	7.9750
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	108.1544	46.7284	183.9116	201.5883	8.9144	549.2971
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.8320	3.6910	-	-	9.5230
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.7270	9.9902	67.4180	-	-	111.1352
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	74.4274	30.9062	112.8026	192.2246	2.8864	413.2472
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.3637	6.0280	15.3917
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3080	-	2.3080
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3080	-	2.3080
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	-	0.2900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	-	0.2900
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	11.8413	-	11.8413
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	11.8413	-	11.8413

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		3,150,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		3,150,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิตศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 งบประมาณทั้งสิ้นของโครงการ	10,150,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	10,150,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1500	-	3.1500
1. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	1,000 (346)	900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	3.1500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	3.1500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	3.1500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,150,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	7,975,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,975,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานสากล	
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	87,065,000 บาท
- เงินงบประมาณ	87,065,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9750	-	7.9750
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.9350	-	1.9350
2. พัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากร ธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่มาตรฐานสากล	-	-	-	6.0400	-	6.0400

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	20,000 (11,782)	25,000	30,000	35,000	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (82)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0400	7.9750	31.0500	37.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0400	7.9750	31.0500	37.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0400	7.9750	31.0500	37.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,975,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,975,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,975,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,935,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันวิจัยไม่กลายเป็นหินฯ ศูนย์มาตรฐานสากล	6,040,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 549,297,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9,523,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.8320	3.6910	-	-	9.5230
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.8320	3.6910	-	-	9.5230

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	256 (202)	247	287	213	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 (180)	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	895 (894)	972	860	753	720
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.3700 (3.2860)	5.8320	8.3000	9.6000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6580	14.5230	13.7327	15.3043	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6580	9.5230	8.3000	9.6000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3700	5.8320	8.3000	9.6000	12.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2880	3.6910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.4327	5.7043	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.4327	5.7043	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	9,523,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,832,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,832,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	5,832,000 บาท
2. งบลงทุน	3,691,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,691,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,291,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,291,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	2,291,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,400,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,400,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111,135,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.7270	9.9902	67.4180	-	-	111.1352
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.7270	9.9902	67.4180	-	-	111.1352

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	680 (540)	664	861	879	1,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,015 (808)	895	895	895	895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,920 (3,827)	3,229	3,530	3,844	4,140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.9507 (25.5436)	43.7172	61.8688	69.6827	74.7555
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.5380	177.6352	159.3683	216.0872	103.7555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.8650	111.1352	133.2688	188.6827	74.7555
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.8515	33.7270	34.4922	36.5617	38.7555
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0992	9.9902	27.3766	33.1210	36.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.9143	67.4180	71.4000	119.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.6730	66.5000	26.0995	27.4045	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.6730	66.5000	26.0995	27.4045	29.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	111,135,200 บาท
1. งบบุคลากร	33,727,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,539,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,539,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,187,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,990,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,990,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	252,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	9,687,000 บาท
3. งบลงทุน	67,418,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,418,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,408,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,408,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 52 หน่วย)	7,808,000 บาท
(2) เครื่องบอมบ์แคลอรีเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,010,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,410,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,410,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,600,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	47,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	238,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	71,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	119,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

413,247,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.4274	30.9062	112.8026	192.2246	2.8864	413.2472
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	4.5000	-	4.5000
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	74.4274	30.9062	112.8026	187.7246	2.8864	408.7472

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,012 (2,937)	2,771	3,694	4,558	4,248
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,195 (2,911)	3,195	3,195	3,195	3,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,436 (15,092)	15,656	16,365	16,561	15,073
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	6 (4)	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	294.6172 (189.9019)	329.7636	388.1326	421.3429	448.4732

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.6874	538.2472	595.0621	588.6500	618.4732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.6825	413.2472	435.7220	421.3429	448.4732
- งบประมาณ	ล้านบาท	76.7641	74.4274	64.8389	68.7293	72.8531
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9319	30.9062	55.6773	66.8128	70.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0653	112.8026	47.5894	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	184.0348	192.2246	262.4209	279.5662	298.6201
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8864	2.8864	5.1955	6.2346	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	169.0049	125.0000	159.3401	167.3071	170.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.0049	125.0000	159.3401	167.3071	170.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

413,247,200 บาท

1. งบบุคลากร	74,427,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	66,484,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,169,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,315,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,517,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,906,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,739,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,296,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	136,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	72,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	7,621,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,166,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,124,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,456,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	585,400 บาท
3. งบลงทุน	112,802,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,802,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,222,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,222,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 25 หน่วย)	3,222,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,391,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการจัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3637	6.0280	15.3917
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/ วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	-	9.3637	6.0280	15.3917

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 (11)	18	20	23	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	600 (446)	720	800	920	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.8202 (4.8340)	15.3917	94.0000	100.0000	107.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8202	16.8239	95.5790	101.6580	108.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3880	15.3917	94.0000	100.0000	107.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3600	9.3637	35.0000	40.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0280	6.0280	59.0000	60.0000	62.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4322	1.4322	1.5790	1.6580	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4322	1.4322	1.5790	1.6580	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,391,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,363,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,363,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,145,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,218,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,028,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,528,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการศูนย์การศึกษาพิเศษ	2,500,000 บาท

7.4	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,308,000	บาท
7.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,308,000	บาท
7.4.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ		
7.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		
7.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)		
7.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	73,759,800	บาท
	- เงินงบประมาณ	23,021,100	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	50,738,700	บาท
7.4.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3080	-	2.3080
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3080	-	2.3080

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	คน	758 (641)	636	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การบริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.8151	7.4280	9.2712	9.8274	10.4181
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7531	2.3080	2.5000	2.6500	2.8100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7531	2.3080	2.5000	2.6500	2.8100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.0620	5.1200	6.7712	7.1774	7.6081
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0620	5.1200	6.7712	7.1774	7.6081

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,308,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,308,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,308,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,308,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

303,700 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

211,200 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

214,000 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,260,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

318,600 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 290,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (9)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000 (3,200)	5,000	6,000	7,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2900 (0.1604)	0.2900	4.6000	5.2900	6.0835
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3757	1.3757	5.7400	6.4870	7.3403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	4.6000	5.2900	6.0835
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2900	0.2900	4.6000	5.2900	6.0835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0857	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0857	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	290,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	290,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	290,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	290,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

11,841,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,841,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.8413	-	11.8413
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	8.0000	-	8.0000
2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.8413	-	3.8413

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	12 (2)	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	-	9	15	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (2)	23	31	36	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	12 (2)	23	31	36	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	4.4999 (4.4999)	11.8413	15.0000	20.0000	30.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0539	15.8413	21.0000	28.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4999	11.8413	15.0000	20.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4999	11.8413	15.0000	20.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5540	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5540	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,841,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,841,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,841,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

3,841,300 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

8,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 448,141,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 578,323,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามอุดมการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างสมบูรณ์ทุกมิติ พร้อมทั้งเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ ด้วยพลังบูรณาการประสานภารกิจของบุคลากร และองค์กรกัลยาณมิตรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสืบสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุง สืบสาน ถ่ายทอดคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชาติ และสามารถสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล
5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) เป็นองค์กรเปี่ยมสุข ภายใต้อัตลักษณ์ราชภัฏ บบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่อการเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	565.8917	658.1035	1,088.1607	752.5827	621.1063
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	448.1417	578.3233	1,022.4305	686.8525	621.1063
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	117.7500	79.7802	65.7302	65.7302	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.7500	79.7802	65.7302	65.7302	-
1. นักศึกษา บุคลากร ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน	คน	5,000	5,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคม อาเซียน	คน	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรที่ได้รับ การปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	หลักสูตร	1	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากรมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	คน	5,000	5,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับ ประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความ เข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคม อาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่ กำหนด	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.8000	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	110	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5047	-	0.4746	0.4746	0.4746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	862	922	961	961	961
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9763	3.0594	3.1765	3.3731	3.3731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,506	2,007	2,360	2,408	2,143
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,460	2,990	2,990	2,990	2,990
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,836	9,819	10,449	11,031	11,878
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.0749	345.7954	570.1449	436.0718	366.4755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.8500	39.8802	24.6302	24.6302	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.8500	39.8802	24.6302	24.6302	-
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	578	613	734	737	1,340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	975	1,510	1,510	1,510	1,510
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,663	3,560	4,336	5,109	5,279
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5855	195.8741	338.1345	161.4330	165.2831
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2000	25.0000	27.0000	27.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2000	25.0000	27.0000	27.0000	-
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	23	25	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4444	7.4444	25.5000	25.5000	25.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	35	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	28	28	66	66	66
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	โครงการ	56	66	66	66	66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	56	66	59	59	59
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0559	13.1000	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	549,113,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,059,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,100,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	102.1741	229.3059	85.1000	-	43.4588
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	87.7830	180.8400	-	-	36.1500
รวม	5	189.9571	410.1459	85.1000	-	79.6088

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 147,407,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,550,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	81.0229	65.7242	227.2314	185.6948	18.6500	578.3233
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.0500	4.0500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.0500	4.0500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	81.0229	65.7242	227.2314	160.5354	14.6000	549.1139
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.4648	30.6689	130.1572	125.0045	6.5000	345.7954
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5581	35.0553	97.0742	31.0865	5.1000	195.8741
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4444	3.0000	7.4444
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.0594	-	3.0594
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.0594	-	3.0594
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	9.0000	-	9.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	9.0000	-	9.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	13.1000	-	13.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.1000	-	13.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		4,050,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		4,050,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเตรียมนักเรียน บุคลากร ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
- เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน		
- เพื่อทำความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,450,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	13,550,000 บาท	
- เงินนอกงบประมาณ	1,900,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.0500	4.0500
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.0500	4.0500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	10,000 (-)	5,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ ในประชาคมอาเซียน	คน	100 (-)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	1 (-)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	10,000 (-)	5,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.5000 (-)	5.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6000	4.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5000	4.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5000	4.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	0.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	0.8000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

549,113,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

345,795,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.4648	30.6689	130.1572	125.0045	6.5000	345.7954
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.4648	30.6689	130.1572	125.0045	6.5000	345.7954

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,506 (812)	2,007	2,360	2,408	2,143
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,460 (-)	2,990	2,990	2,990	2,990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,836 (7,898)	5,115	10,449	11,031	11,878
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	202.9408 (65.4388)	215.6382	336.3390	350.9718	366.4755

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.9249	385.6756	594.7751	460.7020	366.4755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.0749	345.7954	570.1449	436.0718	366.4755
- งบประมาณ	ล้านบาท	53.7791	53.4648	56.4171	59.5396	62.8425
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.7110	30.6689	71.5497	71.5656	71.5824
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.1341	130.1572	233.8059	85.1000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.9507	125.0045	191.5722	203.0666	215.2506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	16.8000	16.8000	16.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.8500	39.8802	24.6302	24.6302	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.8500	39.8802	24.6302	24.6302	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

345,795,400 บาท

1. งบบุคลากร	53,464,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,468,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,433,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,034,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,679,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,317,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,668,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,140,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,161,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,161,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	147,100 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,143,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,049,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	4,665,800 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,092,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,528,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	109,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,419,600 บาท
3. งบลงทุน	130,157,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,157,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,483,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,483,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 106 หน่วย)	7,483,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,674,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,312,500 บาท

(1) อาคารหอพักสันติสุขและเอื้ออาทร 2 หลัง	16,312,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,312,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,450,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	106,361,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	38,811,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,458,800 บาท
เงินงบประมาณ	239,991,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,075,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,125,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,723,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,811,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	94,255,900 บาท
(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 กลุ่มอาคาร	42,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	212,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,550,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	85,100,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	85,100,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์ ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	25,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	125,004,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,004,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	125,004,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

195,874,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.5581	35.0553	97.0742	31.0865	5.1000	195.8741
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5581	35.0553	97.0742	31.0865	5.1000	195.8741

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	578 (341)	613	737	737	1,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	975 (-)	1,510	1,510	1,510	1,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,663 (2,280)	4,334	4,336	5,109	5,279
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	87.4856 (27.4275)	98.7999	157.2945	161.4330	165.2831

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.7855	220.8741	365.1345	188.4330	165.2831
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5855	195.8741	338.1345	161.4330	165.2831
- งบประมาณ	ล้านบาท	28.4821	27.5581	29.0351	30.5940	32.2394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.6725	35.0553	78.3044	78.3167	78.3297
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.0999	97.0742	180.8400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2310	31.0865	34.4550	36.5223	38.7140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	5.1000	15.5000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2000	25.0000	27.0000	27.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2000	25.0000	27.0000	27.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	195,874,100 บาท
1. งบบุคลากร	27,558,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,701,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,414,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,287,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,856,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	35,055,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,122,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,975,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,484,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,875,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,477,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	13,002,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,933,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	293,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,639,900 บาท
3. งบลงทุน	97,074,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,074,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,291,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,291,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 53 หน่วย)	7,991,200 บาท
(2) เครื่องทดสอบกำลังแรงอัดและตัดคอนกรีต 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,783,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	87,783,000 บาท

(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่		
พร้อมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร		67,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	273,600,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	51,862,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	99,120,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,720,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	67,898,000 บาท	
(2) อาคารเรียนอเนกประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรม		
สร้างสรรค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร		19,885,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,625,000 บาท	
เงินงบประมาณ	254,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,885,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	180,840,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		31,086,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		31,086,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,086,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,444,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สร้างงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4444	3.0000	7.4444
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.4444	3.0000	7.4444

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	23 (2)	25	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.4444 (0.3112)	7.4444	25.5000	25.5000	25.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9444	8.9444	27.0000	27.0000	25.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4444	7.4444	25.5000	25.5000	25.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4444	4.4444	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,444,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,444,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,444,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	4,444,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,059,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,059,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา
 - เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุน
ตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 79,207,900 บาท
- เงินงบประมาณ 26,549,500 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 52,658,400 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0594	-	3.0594
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.0594	-	3.0594

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	862 (-)	922	961	961	961
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.2258	10.0594	10.1765	10.3731	3.3731
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5674	3.0594	3.1765	3.3731	3.3731
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5674	3.0594	3.1765	3.3731	3.3731
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	31.6584	7.0000	7.0000	7.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.6584	7.0000	7.0000	7.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,059,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,059,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,059,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,059,400 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

403,400 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

258,800 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

271,200 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

370,000 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,756,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- นักเรียน ผู้รับบริการมีความสำนึกและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและของธรรมชาติ
- นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา เพื่อนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ผาสุก
- นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชนต่างๆ ในภูมิภาค มีสันติสุข สันติภาพ และอิสรภาพ
- มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค ที่เป็นแบบแผน ที่ดีของกระบวนการสืบทอด ผลิตรกรรม และผลิตผลทางปัญญา
- มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล (เวทีโลก) ที่เน้นการจัดการอุตสาหกรรม เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (4)	35	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (1,800)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (0.8780)	9.0000	20.0000	20.0000	20.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	21.0000	21.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,100,000 บาท
7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน
- เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่
- บุคลากรมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยใช้โจทย์วิจัย สร้างสรรค์ที่ตอบสนองความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของชุมชน
- ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมีคุณค่าสามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
- มีเครือข่ายการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.1000	-	13.1000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.1000	-	13.1000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	28 (28)	28	66	66	66
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	28 (-)	28	66	66	66
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	28 (-)	28	66	66	66
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0559 (4.3773)	13.1000	40.0000	40.0000	40.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6559	17.7000	44.6000	44.6000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0559	13.1000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0559	13.1000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,100,000 บาท