



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๙ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๙ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๓)	1 ถึง 493
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1 ถึง 21
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
(35) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	23 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	27
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	27
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	29

(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	49 ถึง 76
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	53
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	55
(37) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	77 ถึง 97
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	81
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	82
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	83

(ค)

(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	99 ถึง 122
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	103
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	103
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	105
(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	123 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	127
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	127
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	128
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	129

(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	147 ถึง 172
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	152
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	152
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	153
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	154
(41) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	173 ถึง 198
ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	
1. วิสัยทัศน์	173
2. พันธกิจ	173
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	177
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	177
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	178
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	179

(จ)

(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	199 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	201
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	202
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	204
(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	221 ถึง 247
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	225
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	225
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	226
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	227

(จ)

(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	249 ถึง 274
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	253
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	254
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	255
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	275 ถึง 301
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	279
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	279
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	281

(ซ)

(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	303 ถึง 330
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	307
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	307
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	308
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	309
(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	331 ถึง 359
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	335
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	337

(๗)

(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	361 ถึง 386
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	365
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	367
(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	387 ถึง 414
1. วิสัยทัศน์	387
2. พันธกิจ	387
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	388
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	391
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	391
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	392
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	393

(ณ)

(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	415 ถึง 441
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
(51) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	443 ถึง 464
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)

(52) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	465 ถึง 494
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	466
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	469
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	469
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	470
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	471

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	425,131,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	437,525,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัย
3. บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	571.8316	646.6587	958.8533	1,042.0734	738.7017
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.1316	437.5259	771.8533	779.0734	550.7017
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	146.7000	209.1328	187.0000	263.0000	188.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	146.7000	209.1328	187.0000	263.0000	188.0000
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะและ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักศึกษาได้รับการพัฒนาและ มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0617	78.9132	165.4050	192.9234	94.5631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	98.3328	84.0000	84.0000	84.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	98.3328	84.0000	84.0000	84.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.6540	326.1199	542.8421	522.5438	392.5324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.0000	108.1000	100.0000	175.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.0000	108.1000	100.0000	175.0000	100.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	35	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4788	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1440	3.4329	5.1062	5.1062	5.1062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้บริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	3.0000	20.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2931	12.0599	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	414,033,100 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,432,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	12,059,900 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	25.2124	129.0776	39.9600	-	17.1000
รวม	2	25.2124	129.0776	39.9600	-	17.1000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,232,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,980,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.3128	47.1040	71.0600	232.5491	10.5000	437.5259
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	76.3128	47.1040	71.0600	209.0563	10.5000	414.0331
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.7374	13.1892	26.4866	-	7.5000	78.9132
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.5754	33.9148	44.5734	203.0563	-	326.1199
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4329	-	3.4329
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4329	-	3.4329
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	12.0599	-	12.0599
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.0599	-	12.0599

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		5,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		5,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 งบประมาณโครงการ	12,000,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	12,000,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

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-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	2,000 (2,000)	2,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

414,033,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78,913,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.7374	13.1892	26.4866	-	7.5000	78.9132
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.7374	13.1892	26.4866	-	7.5000	78.9132

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	414 (424)	550	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950 (1,142)	950	950	950	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,745 (2,800)	2,462	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	68.8844 (28.9809)	52.4266	165.4050	192.9234	94.5631
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.0617	177.2460	249.4050	276.9234	178.5631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.0617	78.9132	165.4050	192.9234	94.5631
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.3462	31.7374	33.6418	35.6602	37.7999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0382	13.1892	65.2632	85.2632	25.2632
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.1773	26.4866	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	38.0000	40.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	7.5000	28.5000	31.5000	31.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	98.3328	84.0000	84.0000	84.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0000	98.3328	84.0000	84.0000	84.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	78,913,200 บาท
1. งบบุคลากร	31,737,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,694,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,846,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,848,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,042,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,189,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,189,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	2,263,200 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	7,386,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	26,486,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,486,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,512,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,512,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 99 หน่วย)	3,969,600 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	1,043,000 บาท
(3) เครื่องกึ่งอัตโนมัติ ซีเอ็นซี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,974,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,974,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	17,974,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	7,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

326,119,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.5754	33.9148	44.5734	203.0563	-	326.1199
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.5754	33.9148	44.5734	203.0563	-	326.1199

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	1,126 (1,097)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (1,727)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,164 (8,450)	8,117	8,300	8,300	8,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	245.6240 (159.3604)	281.5465	413.7645	482.5838	392.5324
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.6540	434.2199	642.8421	697.5438	492.5324
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.6540	326.1199	542.8421	522.5438	392.5324
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.6427	44.5754	7.5251	7.9017	8.3011
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2749	33.9148	95.9218	35.9218	35.9218
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0300	44.5734	129.0776	39.9600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.7064	203.0563	310.3176	438.7603	348.3095
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.0000	108.1000	100.0000	175.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.0000	108.1000	100.0000	175.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	326,119,900 บาท
1. งบบุคลากร	44,575,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,578,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,265,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,312,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,750,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,914,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,445,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,303,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	5,638,800 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,404,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	454,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	345,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,900,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	6,493,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,469,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,469,300 บาท
3. งบลงทุน	44,573,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,573,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,861,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,861,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 115 หน่วย)	9,861,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,712,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,980,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	19,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	99,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,980,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	39,960,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,960,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,232,400 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	5,232,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,232,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	89,117,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	203,056,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,056,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	199,236,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตยุคศาสตร์ที่พึงประสงค์	2,940,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	880,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	85 (71)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	500 (524)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	500 (524)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (2.2716)	9.0000	13.0000	13.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	14.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,432,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,432,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,819,600 บาท

- เงินงบประมาณ 36,819,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4329	-	3.4329
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4329	-	3.4329

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	780 (610)	815	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0681	3.4329	5.1062	5.1062	5.1062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0681	3.4329	5.1062	5.1062	5.1062
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0681	3.4329	5.1062	5.1062	5.1062
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,432,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,432,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,432,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,432,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,880,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	503,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	270,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	305,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	473,500 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (5)	11	11	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (3,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.3012)	3.0000	20.5000	20.5000	20.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2000	3.7000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	3.0000	20.5000	20.5000	20.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	3.0000	20.5000	20.5000	20.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 12,059,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,059,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0599	-	12.0599
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.5599	-	10.5599
2. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	1.5000	-	1.5000

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)	21	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (20)	33	44	44	44
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2931 (9.2931)	12.0599	25.000	25.000	25.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2931	13.0599	26.0000	26.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2931	12.0599	25.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2931	12.0599	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,059,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,059,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,059,900 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,559,900 บาท
2) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	472,217,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	582,598,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสากลและติดอันดับ

1 ใน 150 มหาวิทยาลัยของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	612.1177	714.5285	805.5974	908.4623	567.3417
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.5875	582.5983	656.9756	718.5905	508.6068
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	140.5302	131.9302	148.6218	189.8718	58.7349
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.5302	131.9302	148.6218	189.8718	58.7349
1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	โครงการ	4	4	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	8.1450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้ง การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0220	22.9298	2.0220	2.0220	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.1642	257.5146	225.5734	233.5060	193.5424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2841	40.2841	32.3757	32.3757	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2841	40.2841	32.3757	32.3757	5.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.5018	269.1161	388.3802	438.0625	269.6014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.5112	63.9112	92.5112	133.7612	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.5112	63.9112	92.5112	133.7612	30.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	5.9472	13.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริม การเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2625	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของผู้เรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับ การสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,307	1,344	1,344	1,344	1,344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6391	6.3943	7.0000	7.0000	6.4630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7026	2.7026	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7953	9.8487	18.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,145,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	555,507,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,394,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,702,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,848,700 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	52.5234	-	-	-	87.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	24.7500	52.5937	52.5938	-	41.2500
รวม	2	77.2734	52.5937	52.5938	-	128.7500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 52,523,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,750,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.5870	56.9974	154.8395	263.0152	13.1592	582.5983
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.1450	-	8.1450
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.1450	-	8.1450
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	94.5870	56.9974	154.8395	235.9246	13.1592	555.5077
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.9080	22.0218	-	-	22.9298
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.3554	23.7218	76.4709	127.2545	4.7120	257.5146
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	69.2316	32.3676	56.3468	108.6701	2.5000	269.1161
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	5.9472	5.9472
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3943	-	6.3943
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3943	-	6.3943
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.7026	-	2.7026
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7026	-	2.7026
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.8487	-	9.8487
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.3921	-	6.3921
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.4566	-	3.4566

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,145,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,145,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับ และพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิตศึกษา บุคลากรทางการศึกษา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1450	-	8.1450
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.1450	-	8.1450

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	10,000 (-)	8,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (3.0155)	8.1450	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	8.1450	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	8.1450	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	8.1450	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,145,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,145,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,145,000 บาท
1) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,145,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

555,507,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,929,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิต และ
กระจายบุคลากร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.9080	22.0218	-	-	22.9298
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.9080	22.0218	-	-	22.9298

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	15 (-)	18	11	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	37 (-)	68	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	87 (-)	148	128	154	154
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษา ต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0220 (0.6736)	0.9080	2.0220	2.0220	2.0220
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5220	23.4298	2.5220	2.5220	1.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0220	22.9298	2.0220	2.0220	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0220	0.9080	1.0220	1.0220	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	22.0218	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,929,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	908,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	908,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	888,000 บาท
2. งบลงทุน	22,021,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,021,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ชุดวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากน้ำมันหอมระเหย 1 ชุด	5,000,000 บาท
(2) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์เภสัชวิทยาทางคลินิกการแพทย์แผนไทย 1 ชุด	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,021,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,021,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	12,021,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

257,514,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รองรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.3554	23.7218	76.4709	127.2545	4.7120	257.5146
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.3554	23.7218	76.4709	127.2545	4.7120	257.5146

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	1,385 (-)	818	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,385 (-)	818	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,175 (-)	3,991	5,591	6,209	6,209
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	116.3904 (90.3173)	181.0440	224.2054	233.5060	242.6724
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.4483	297.7987	257.9491	265.8817	198.5424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.1642	257.5146	225.5734	233.5060	193.5424
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.6825	25.3554	24.4418	24.6092	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5348	23.7218	53.2419	52.9137	28.9803
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.7738	76.4709	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.4611	127.2545	134.8897	142.9831	151.5621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7120	4.7120	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2841	40.2841	32.3757	32.3757	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2841	40.2841	32.3757	32.3757	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	257,514,600 บาท
1. งบบุคลากร	25,355,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,724,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,724,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,631,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,721,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,389,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	187,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารายยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	4,019,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,076,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	11,973,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,332,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,332,400 บาท
3. งบลงทุน	76,470,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,470,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,631,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,631,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	704,000 บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดพร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุ 1 ชุด	11,927,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,839,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,523,400 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร 1 หลัง	52,523,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	222,460,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,562,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	41,999,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,523,400 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,316,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	11,316,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	127,254,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,254,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	127,254,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,712,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,856,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	856,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

269,116,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.2316	32.3676	56.3468	108.6701	2.5000	269.1161
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	69.2316	32.3676	56.3468	108.6701	2.5000	269.1161

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	1,717 (-)	2,931	4,358	8,405	9,405
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200 (-)	1,723	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,324 (-)	17,273	22,076	20,918	20,918
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	226.5986 (142.9531)	212.7693	335.7865	385.4687	292.8322
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.0130	333.0273	480.8914	571.8237	299.6014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.5018	269.1161	388.3802	438.0625	269.6014
- งบบุคลากร	ล้านบาท	80.9358	69.2316	111.1052	110.0524	19.8431
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.7874	32.3676	65.6813	66.4163	40.7583
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9032	56.3468	52.5937	52.5938	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.3754	108.6701	150.0000	200.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.5112	63.9112	92.5112	133.7612	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.5112	63.9112	92.5112	133.7612	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	269,116,100 บาท
1. งบบุคลากร	69,231,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,908,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,810,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,098,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,076,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,367,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,413,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,308,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	4,419,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนค่าจ้างประจำเต็มขั้น	193,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,199,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	780,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	13,818,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,954,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,954,600 บาท
3. งบลงทุน	56,346,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,346,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,391,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	550,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,841,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	705,500 บาท
(2) เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย 1 ชุด	2,135,900 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,955,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,750,000 บาท
(1) อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู	
แขวงทิวรัฐจี้ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	24,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,120,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,120,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,585,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	7,585,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	108,670,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,670,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,670,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ

5,947,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.9472	5.9472
1. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.0000	1.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	-	4.9472	4.9472

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 : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,400 (-)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 (1.2145)	5.9472	13.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5000	11.9472	15.0000	17.0000	17.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	5.9472	13.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	5.9472	13.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ****5,947,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,947,200 บาท**

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ | 2,500,000 บาท |
| 3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 2,447,200 บาท |

7.3	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,394,300	บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,394,300	บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน		
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)		
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	147,678,400	บาท
	- เงินงบประมาณ	60,761,200	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	86,917,200	บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3943	-	6.3943
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3943	-	6.3943

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	1,307 (-)	1,246	1,339	1,300	1,300
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.8815	17.6292	18.2349	18.2349	17.6979
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.9039	6.3943	7.0000	7.0000	6.4630
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.9039	6.3943	7.0000	7.0000	6.4630
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.9776	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.9776	11.2349	11.2349	11.2349	11.2349

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,394,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,394,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,394,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,394,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,067,900 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

493,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

521,800 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,445,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

865,800 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,702,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,702,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (-)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (-)	1,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	2.7026 (1.6772)	2.7026	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7026	2.7026	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7026	2.7026	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7026	2.7026	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,702,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,702,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,702,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,702,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9,848,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,392,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3921	-	6.3921
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.3921	-	6.3921

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	9 (-)	4	10	10	10
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	4	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3976 (3.5180)	6.3921	9.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3976	16.3921	19.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3976	6.3921	9.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3976	6.3921	9.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,392,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,392,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,392,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,642,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น	3,749,300 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,456,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4566	-	3.4566
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.4566	-	3.4566

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	4 (-)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (-)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3977 (3.0874)	3.4566	9.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3977	3.4566	9.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3977	3.4566	9.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3977	3.4566	9.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,456,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,456,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,456,600 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,456,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	333,708,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	441,692,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
4. อนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	434.8258	661.6425	901.4396	801.6375	755.8299
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.7081	441.6925	693.5351	584.6120	545.5762
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.1177	219.9500	207.9045	217.0255	210.2537
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.1177	219.9500	207.9045	217.0255	210.2537
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3304	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	586	713	750	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3758	2.3332	2.6083	2.6083	2.6083
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. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	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	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.0072	276.4775	443.7700	374.0146	327.4585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.6825	74.6000	82.3045	86.7040	76.1452
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.6825	74.6000	82.3045	86.7040	76.1452
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.5683	145.6329	195.0568	155.4891	160.5094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.2352	133.6500	114.9000	119.6215	123.4085
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.2352	133.6500	114.9000	119.6215	123.4085
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0320	4.0320	12.1000	12.5000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ของนิสิตนักศึกษาเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4944	10.5169	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	426,142,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,333,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,516,900 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	3	112.3053	190.0771	68.4000	-	23.9645
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	52.7780	-	-	-	6.8200
รวม	4	165.0833	190.0771	68.4000	-	30.7845

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 130,883,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,200,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.9503	44.0622	177.6806	130.9994	3.0000	441.6925
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	85.9503	44.0622	177.6806	115.4493	3.0000	426.1424
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.2606	15.8220	120.7776	111.4173	1.2000	276.4775
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	58.6897	28.2402	56.9030	-	1.8000	145.6329
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0320	-	4.0320
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3332	-	2.3332
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3332	-	2.3332
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	10.5169	-	10.5169
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	10.5169	-	10.5169

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่บัณฑิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

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 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน	คน	1,000 (-)	3,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในในกลุ่มประชาคมอาเซียน	คน	15 (-)	35	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	2.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

426,142,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

276,477,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	27.2606	15.8220	120.7776	111.4173	1.2000	276.4775
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.2606	15.8220	120.7776	111.4173	1.2000	276.4775

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	733 (-)	706	775	1,232	1,056
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,000 (-)	1,710	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,196 (-)	5,274	7,699	8,156	7,945
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	147.0641 (-)	155.6999	233.7429	249.0896	270.9335

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.6897	351.0775	526.0745	460.7186	403.6037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.0072	276.4775	443.7700	374.0146	327.4585
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.7785	27.2606	28.2462	29.8299	31.5085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5000	15.8220	26.5390	28.4925	34.7898
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.9431	120.7776	210.0271	124.9250	56.5250
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.7856	111.4173	176.6577	188.2672	201.8352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2000	2.3000	2.5000	2.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.6825	74.6000	82.3045	86.7040	76.1452
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.6825	74.6000	82.3045	86.7040	76.1452

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	276,477,500 บาท
1. งบบุคลากร	27,260,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,260,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,260,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,822,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,822,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,822,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	15,822,000 บาท
3. งบลงทุน	120,777,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,777,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,472,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,472,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 43 รายการ (รวม 130 หน่วย)	8,472,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,305,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,305,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง	31,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,690,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,984,500 บาท
เงินงบประมาณ	151,705,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,100,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	97,805,500 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลไผ่เมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,400,000 บาท
(3) กลุ่มอาคารเทคโนโลยีการเกษตร	47,005,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,980,000 บาท
เงินงบประมาณ	132,620,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,143,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,005,300 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,871,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		111,417,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		111,417,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		103,417,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม		2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนด้านวิชาการกับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์		1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา		5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,632,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.6897	28.2402	56.9030	-	1.8000	145.6329
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.6897	28.2402	56.9030	-	1.8000	145.6329

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	1,385 (-)	2,280	1,852	1,891	2,506
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,741 (-)	2,305	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,716 (-)	12,328	12,233	13,246	13,581
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	90.6633 (-)	88.7299	183.6568	123.1891	128.2094

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.8035	279.2829	309.9568	275.1106	283.9179
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.5683	145.6329	195.0568	155.4891	160.5094
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.5294	58.6897	126.4910	65.4356	69.0692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.1339	28.2402	52.9658	52.6735	52.8402
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9050	56.9030	11.4000	32.3000	32.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	1.8000	4.2000	5.0800	6.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.2352	133.6500	114.9000	119.6215	123.4085
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.2352	133.6500	114.9000	119.6215	123.4085

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,632,900 บาท

1. งบบุคลากร	58,689,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,502,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,103,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,399,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,235,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,235,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,951,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,240,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,439,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ	8,558,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	539,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,954,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	8,688,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,800,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,800,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,800,300 บาท
3. งบลงทุน	56,903,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,903,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,125,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 60 รายการ (รวม 124 หน่วย)	4,125,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,778,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,778,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	52,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,820,000 บาท
เงินงบประมาณ	129,580,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,947,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,905,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

52,778,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**1,800,000 บาท**

- | | |
|---|-------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ | 500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา | 500,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ | 800,000 บาท |

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,032,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้
ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการ
นำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาวิชาได้ตามวัตถุประสงค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ สังคม	โครงการ	30 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	4.0320 (-)	4.0320	12.1000	12.5000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0320	4.4320	12.5000	12.9000	15.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0320	4.0320	12.1000	12.5000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0320	4.0320	12.1000	12.5000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,333,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,333,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,533,900 บาท

- เงินงบประมาณ 12,533,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 25,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3332	-	2.3332
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3332	-	2.3332

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	586 (-)	713	750	800	800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3758	7.3332	7.6083	7.6083	7.6083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3758	2.3332	2.6083	2.6083	2.6083
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3758	2.3332	2.6083	2.6083	2.6083
- 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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	2,333,200 บาท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	
1. งบเงินอุดหนุน	2,333,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,333,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,333,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	330,300 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	210,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	238,700 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,240,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	313,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000 (-)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9000 (-)	0.9000	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1000	1.2000	5.3000	5.3000	5.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9000	0.9000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	900,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 10,516,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,516,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.5169	-	10.5169
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	7.6338	-	7.6338
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	2.8831	-	2.8831

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	10 (10)	19	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	19	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	6 (-)	19	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4944 (-)	10.5169	35.0000	35.0000	35.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4944	15.5169	40.0000	40.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4944	10.5169	35.0000	35.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4944	10.5169	35.0000	35.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	10,516,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,516,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,516,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7,633,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,883,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	480,034,000 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	575,290,600 บาท
-----------------	---------	-----------------

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สากลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และฐานปัญญาที่จะดำรงชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข
2. ทำการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรและสังคม
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคมเพื่อ
การยกคุณภาพและมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น
5. อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
6. สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	735.6141	822.1102	1,082.7638	988.8252	907.1180
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.0340	575.2906	828.8819	762.8044	696.8388
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	255.5801	246.8196	253.8819	226.0208	210.2792
- เงินรายได้	ล้านบาท	255.5801	246.8196	253.8819	226.0208	210.2792
1. เน้นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพระดับสากลในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7500	6.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	82	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.8488	168.4255	131.7835	138.8555	133.9524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8269	18.8462	25.6893	27.1204	11.3788
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8269	18.8462	25.6893	27.1204	11.3788
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	84	84	84	84

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	83	83	83	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.9079	366.2180	642.5503	569.4008	508.3383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	217.9987	196.1144	199.0097	167.1612	167.1612
- เงินรายได้	ล้านบาท	217.9987	196.1144	199.0097	167.1612	167.1612
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2000	14.2000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	15.6200	17.1820	18.9002	18.9002
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	15.6200	17.1820	18.9002	18.9002
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน	180	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7577	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5686	6.3987	7.5481	7.5481	7.5481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.8284	3.6203	3.6203	3.6203	3.6203
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.8284	3.6203	3.6203	3.6203	3.6203
7. ปลุกฝังค่านิยม ให้ใกล้ชิด นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0492	2.2541	2.4795	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0492	2.2541	2.4795	2.7275	2.7275
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	4	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	4	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5010	11.2484	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8769	5.3646	5.9011	6.4912	6.4912
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8769	5.3646	5.9011	6.4912	6.4912

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,300,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	548,843,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,398,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,248,400 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	55.2279	-	-	-	17.4451
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	79.8590	157.5000	93.5000	44.0000	96.2325
รวม	5	135.0869	157.5000	93.5000	44.0000	113.6776

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 77,336,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,750,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.5807	68.9566	160.5248	223.0285	18.2000	575.2906
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.3000	-	6.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.3000	-	6.3000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	104.5807	68.9566	160.5248	196.5814	18.2000	548.8435
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.3797	56.0980	71.9478	-	-	168.4255
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	64.2010	12.8586	88.5770	184.5814	16.0000	366.2180
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.0000	2.2000	14.2000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3987	-	6.3987
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3987	-	6.3987
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	11.2484	-	11.2484
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	11.2484	-	11.2484

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,300,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,300,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	26,550,000 บาท
- เงินงบประมาณ	16,550,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3000	-	6.3000
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.3000	-	6.3000

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 บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	คน	12,000 (10,000)	12,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75 (70)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2500	11.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2500	6.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2500	6.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,300,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,300,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 548,843,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 168,425,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.3797	56.0980	71.9478	-	-	168.4255
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.3797	56.0980	71.9478	-	-	168.4255

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	530 (633)	764	781	1,066	1,351
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,265 (1,300)	1,330	1,330	1,330	1,330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,792 (3,403)	3,403	4,578	4,842	4,842
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	97.7596 (79.7570)	96.4777	131.7835	138.8555	133.9524
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.6757	187.2717	157.4728	165.9759	145.3312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.8488	168.4255	131.7835	138.8555	133.9524
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.7423	40.3797	74.4618	78.9294	74.0263
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.0173	56.0980	57.3217	59.9261	59.9261
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0892	71.9478	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8269	18.8462	25.6893	27.1204	11.3788
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8269	18.8462	25.6893	27.1204	11.3788

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	168,425,500 บาท
1. งบบุคลากร	40,379,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,395,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,395,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,983,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,098,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,488,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	834,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,636,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	465,100 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	1,800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,638,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	10,209,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,609,900 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	2,321,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,161,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,126,900 บาท
3. งบลงทุน	71,947,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,947,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,719,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,719,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 35 รายการ (รวม 143 หน่วย)	13,032,400 บาท
(2) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (Texture Analyzer) อุปกรณ์วัดพร้อมตั้ง 1 ชุด	1,687,500 บาท
(3) ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ 2 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,227,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,227,900 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 หลัง	55,227,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,685,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,445,100 บาท
เงินงบประมาณ	82,240,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,512,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,227,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

366,218,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.2010	12.8586	88.5770	184.5814	16.0000	366.2180
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64.2010	12.8586	88.5770	184.5814	16.0000	366.2180

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	1,385 (1,473)	1,698	2,051	1,461	1,461
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,330 (2,435)	2,320	2,355	2,320	2,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,126 (-)	6,126	9,601	10,068	10,068
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	244.4261 (210.2478)	277.6410	485.0503	475.9008	464.3383
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	545.9066	562.3324	841.5600	736.5620	675.4995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.9079	366.2180	642.5503	569.4008	508.3383
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.5667	64.2010	75.2731	65.6236	69.5611
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6197	12.8586	39.2301	14.2301	14.2301
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.4818	88.5770	157.5000	93.5000	44.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.2397	184.5814	313.5471	333.5471	353.5471
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	16.0000	57.0000	62.5000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	217.9987	196.1144	199.0097	167.1612	167.1612
- เงินรายได้	ล้านบาท	217.9987	196.1144	199.0097	167.1612	167.1612

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	366,218,000 บาท
1. งบบุคลากร	64,201,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,514,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,122,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,392,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,686,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,858,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,858,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	760,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,197,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	4,900,800 บาท
3. งบลงทุน	88,577,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,577,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,718,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,718,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 85 หน่วย)	8,718,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,859,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,859,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	15,984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,482,500 บาท
เงินงบประมาณ	82,417,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,125,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,933,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,984,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	6,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	82,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,125,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬา		
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		24,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	123,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและอำนวยการ		
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	165,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		184,581,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		184,581,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		184,581,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		16,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		7,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,900 (1,200)	2,000	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30 (37)	35	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2000 (5.5599)	14.2000	18.0000	18.0000	18.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2000	29.8200	35.1820	36.9002	36.9002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2000	14.2000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	12.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.2000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	15.6200	17.1820	18.9002	18.9002
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	15.6200	17.1820	18.9002	18.9002

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,398,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,398,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 88,341,100 บาท

- เงินงบประมาณ 63,031,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 25,309,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3987	-	6.3987
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3987	-	6.3987

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	989 (989)	989	990	990	990
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.8169	10.0190	11.1684	11.1684	11.1684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.9885	6.3987	7.5481	7.5481	7.5481
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.9885	6.3987	7.5481	7.5481	7.5481
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.8284	3.6203	3.6203	3.6203	3.6203
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.8284	3.6203	3.6203	3.6203	3.6203

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,398,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,398,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,398,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,398,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,597,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	996,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	434,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	468,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	902,200 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (7)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,200)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.9012)	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5492	4.7541	7.4795	7.7275	7.7275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0492	2.2541	2.4795	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0492	2.2541	2.4795	2.7275	2.7275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 11,248,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 11,248,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2484	-	11.2484
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.2484	-	11.2484

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	4 (11)	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (11)	4	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	4 (11)	10	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5010 (1.5000)	11.2484	24.0000	24.0000	24.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3779	16.6130	29.9011	30.4912	30.4912
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5010	11.2484	24.0000	24.0000	24.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5010	11.2484	24.0000	24.0000	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8769	5.3646	5.9011	6.4912	6.4912
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8769	5.3646	5.9011	6.4912	6.4912

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,248,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,248,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,248,400 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,248,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	318,798,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	378,060,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งจัดการความรู้ภูมิปัญญา พัฒนาครูและท้องถิ่น เกษตร
อุตสาหกรรม สืบสานวัฒนธรรมมรดกโลก

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสำนึก
ในความเป็นไทย
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบน
พื้นฐานของภูมิปัญญา
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
และคุณภาพที่เหมาะสม
7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
8. แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	370.4310	420.6942	465.7676	460.2625	355.9138
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.7980	378.0608	422.9327	417.2276	314.3989
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.6330	42.6334	42.8349	43.0349	41.5149
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.6330	42.6334	42.8349	43.0349	41.5149
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	คน	1,500	1,216	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	2.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.7523	43.1835	37.4149	38.5837	30.2176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4500	1.2000	1.2000	1.2000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4500	1.2000	1.2000	1.2000	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.1489	315.2527	356.4152	344.5413	250.0787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.8532	32.0732	32.2732	32.4732	32.4732
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.8532	32.0732	32.2732	32.4732	32.4732
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับบริการ หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1696	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน	72	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน	120	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8432	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4026	6.2474	6.4026	6.4026	6.4026
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8417	8.8417	8.8417	8.8417	8.8417
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8417	8.8417	8.8417	8.8417	8.8417

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	24	24	25	26	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3200	0.3200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3200	0.3200	-
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	10	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5010	2.8272	15.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,900,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	365,436,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,247,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	650,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,827,200 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	64.3555	81.6748	76.0000	-	15.2421
รวม	4	64.3555	81.6748	76.0000	-	15.2421

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 26,355,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.9613	25.3615	100.8652	163.9720	12.9008	378.0608
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9000	-	2.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9000	-	2.9000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	74.9613	25.3615	100.8652	151.3474	12.9008	365.4362
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.1382	11.9796	10.6649	-	3.4008	43.1835
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.8231	13.3819	90.2003	148.3474	5.5000	315.2527
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.2474	-	6.2474
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.2474	-	6.2474
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2.8272	-	2.8272
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้	-	-	-	2.8272	-	2.8272

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,900,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,900,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา	
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ	6,400,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9000	-	2.9000
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9000	-	2.9000

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 : จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรมด้านภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	คน	1,500 (1,179)	1,216	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	65 (65)	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	2.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	2.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	2.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,900,000 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,900,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

365,436,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43,183,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1382	11.9796	10.6649	-	3.4008	43.1835
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.1382	11.9796	10.6649	-	3.4008	43.1835

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	124 (108)	140	150	160	170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	600 (267)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,176 (1,099)	1,604	1,535	1,859	2,188
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	34.9661 (29.0693)	32.5186	37.4149	38.5837	30.2176

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.2023	44.3835	38.6149	39.7837	30.2176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.7523	43.1835	37.4149	38.5837	30.2176
- งบประมาณ	ล้านบาท	17.8697	17.1382	19.6492	20.4581	19.6492
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6956	11.9796	14.3649	14.7248	7.1676
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7862	10.6649	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4500	1.2000	1.2000	1.2000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4500	1.2000	1.2000	1.2000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,183,500 บาท
1. งบบุคลากร	17,138,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,138,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,138,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,979,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,979,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,167,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,812,000 บาท
3. งบลงทุน	10,664,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,664,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 31 หน่วย)	1,027,000 บาท
(2) ชุดทดลองบัสบาร์ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(3) ชุดทดลองสายส่งไฟฟ้าและการป้องกัน 1 ชุด	1,723,000 บาท
(4) โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) แก๊สโครมาโทกราฟี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	164,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	164,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,400,800 บาท
1) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,400,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

315,252,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.8231	13.3819	90.2003	148.3474	5.5000	315.2527
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.8231	13.3819	90.2003	148.3474	5.5000	315.2527

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	1,895 (763)	1,219	1,151	1,116	1,135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,730 (1,502)	1,250	1,250	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,007 (4,758)	5,374	4,591	4,746	4,935
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (83)	84	84	84	84
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 (87)	89	89	89	89
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (83)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	229.0191 (217.0655)	225.0524	274.7404	268.5413	250.0787
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.0021	347.3259	388.6884	377.0145	282.5519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.1489	315.2527	356.4152	344.5413	250.0787
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.1528	57.8231	61.1422	62.5058	53.0432
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8868	13.3819	40.7473	33.0468	24.0468
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1298	90.2003	81.6748	76.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.4795	148.3474	166.0947	166.0947	166.0947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	6.7563	6.8941	6.8941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.8532	32.0732	32.2732	32.4732	32.4732
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.8532	32.0732	32.2732	32.4732	32.4732

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	315,252,700 บาท
1. งบบุคลากร	57,823,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,419,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,063,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,356,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,792,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,610,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,381,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,208,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	864,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	140,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	4,299,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,173,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	750,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,222,700 บาท
3. งบลงทุน	90,200,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,200,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,613,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,613,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 51 รายการ (รวม 154 หน่วย)	12,605,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์สำนักงานแบบที่ 3 1 ชุด	1,058,000 บาท
(3) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ (Business Intelligence : BI)	
1 ระบบ	1,949,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,587,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,355,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง	11,901,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,915,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,495,800 บาท
เงินงบประมาณ	66,419,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,975,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,912,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,955,600 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,901,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,674,800 บาท	
(2) อาคารศูนย์บริการศึกษานานาชาติ 1 หลัง		14,453,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,925,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,746,300 บาท	
เงินงบประมาณ	33,178,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,075,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,453,700 บาท	
(3) อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลประตู่ชัย		
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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) อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ตำบลประตู่ชัย		9,500,000 บาท
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 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	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		7,953,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		7,953,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,126,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)		1,126,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,152,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,152,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		148,347,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		148,347,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		147,337,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		1,010,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,800 (1,759)	2,850	2,900	2,900	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	86 (85)	86	86	86	86
เชิงปริมาณ : จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (2.7289)	7.0000	7.0000	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	7.1696	7.2000	7.2000	7.2000	7.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1696	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,247,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,247,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,988,000 บาท
- เงินงบประมาณ 38,779,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 44,208,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2474	-	6.2474
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.2474	-	6.2474

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	1,283 (1,376)	1,259	1,302	1,302	1,322
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.1660	15.0891	15.2443	15.2443	15.2443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3243	6.2474	6.4026	6.4026	6.4026
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3243	6.2474	6.4026	6.4026	6.4026
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8417	8.8417	8.8417	8.8417	8.8417
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8417	8.8417	8.8417	8.8417	8.8417

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,247,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,247,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,247,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,247,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,425,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

973,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

479,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

508,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

861,200 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 650,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 650,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	24 (25)	24	25	26	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (3,538)	3,500	3,550	3,600	3,650
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6500 (0.6500)	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9685	0.9685	1.0200	1.0200	0.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3200	0.3200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3200	0.3200	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

2,827,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

2,827,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้

ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8272	-	2.8272
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.8272	-	2.8272

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	16 (16)	6	17	17	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (-)	14	14	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	16 (-)	16	17	17	18
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5010 (1.5437)	2.8272	15.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5010	2.8272	15.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5010	2.8272	15.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5010	2.8272	15.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

2,827,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,827,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,827,200 บาท

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,827,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	433,455,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	539,380,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศ มีความเป็นเลิศด้านการผลิตครู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชดำริและเป็นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต คึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	646.1642	718.8127	760.8883	684.1367	620.7648
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.4553	539.3800	581.2556	483.9637	447.2400
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	212.7089	179.4327	179.6327	200.1730	173.5248
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.7089	179.4327	179.6327	200.1730	173.5248
1. บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ฝึกอบรมทักษะด้านภาษา	คน	300	300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนมีทักษะ ทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจใน ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่ง ท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับ การพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา มัคคุเทศก์และ ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และ ศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง	ร้อยละ	70	70	70	70	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	3.5000	3.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8855	134.2235	115.1500	116.5527	74.4285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.9332	63.3370	65.1370	55.7000	49.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.9332	63.3370	65.1370	55.7000	49.1000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0689	372.6416	410.0603	310.3460	327.2465
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.3107	105.1307	103.4807	133.4580	112.9098
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.3107	105.1307	103.4807	133.4580	112.9098
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4695	6.4695	14.0000	14.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	690	690	690	690	690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3879	2.3879	2.5453	2.5650	2.5650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	7.0000	7.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	18	58	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2859	16.3075	29.0000	30.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3576	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,700,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	513,334,600 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,387,900 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	16,307,500 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	50.3025	44.4000	44.4000	-	14.9962
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	87.2187	113.8563	-	-	28.6065
รวม	6	137.5212	158.2563	44.4000	-	43.6027

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 109,771,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 27,750,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.8901	39.1637	200.8790	193.0175	13.4297	539.3800
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	92.8901	39.1637	200.8790	166.9721	13.4297	513.3346
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.9272	20.4782	76.0154	-	4.8027	134.2235
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	59.9629	18.6855	124.8636	162.3306	6.7990	372.6416
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.6415	1.8280	6.4695
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3879	-	2.3879
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3879	-	2.3879
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	16.3075	-	16.3075
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	16.3075	-	16.3075

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	
เพื่อให้ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,650,000 บาท
- เงินงบประมาณ	6,650,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1500	-	3.1500
1. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรี สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	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 : นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะด้านภาษา	คน	300 (200)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา หรือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	3.1500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.1500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	3.1500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	2,700,000	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,700,000	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนได้พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,700,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	12,700,000	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนมัคคุเทศก์ นักศึกษา ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับ การท่องเที่ยว	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	2.7000	3.5000	3.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	3.5000	3.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	3.5000	3.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,700,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 513,334,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 134,223,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.9272	20.4782	76.0154	-	4.8027	134.2235
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.9272	20.4782	76.0154	-	4.8027	134.2235

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	480 (630)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,240 (1,170)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,200 (2,529)	2,904	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	51.2261 (21.4701)	58.2081	70.7500	72.1527	74.4285
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.8187	197.5605	180.2870	172.2527	123.5285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8855	134.2235	115.1500	116.5527	74.4285
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.8788	32.9272	34.2614	35.6641	36.9399
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5446	20.4782	29.9886	29.9886	29.9886
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.6594	76.0154	44.4000	44.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8027	4.8027	6.5000	6.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.9332	63.3370	65.1370	55.7000	49.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.9332	63.3370	65.1370	55.7000	49.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	134,223,500 บาท
1. งบบุคลากร	32,927,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,927,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,977,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,950,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,478,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,348,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	748,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	6,021,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับค่าจ้างประจำเต็มขั้น	61,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	8,712,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,129,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	629,900 บาท
3. งบลงทุน	76,015,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,015,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,312,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,312,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 66 หน่วย)	11,062,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 ชุด	2,820,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมไฮโดรลิคส์ 1 ชุด	2,430,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,702,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,302,500 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง	28,102,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,996,200 บาท
เงินงบประมาณ	73,953,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,451,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,102,500 บาท

(2) หอพักนักศึกษา ตำบลพลาชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,802,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,802,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

372,641,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.9629	18.6855	124.8636	162.3306	6.7990	372.6416
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	59.9629	18.6855	124.8636	162.3306	6.7990	372.6416

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	1,350 (2,078)	1,350	1,350	1,350	1,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,400 (2,400)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,500 (8,644)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	236.5349 (92.6090)	247.7780	296.2040	310.3460	327.2465
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	460.3796	477.7723	513.5410	443.8040	440.1563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.0689	372.6416	410.0603	310.3460	327.2465
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.2164	59.9629	62.0482	64.3287	66.7111
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2332	18.6855	44.9817	46.0207	49.0670
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.5340	124.8636	113.8563	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.2863	162.3306	180.3741	191.1966	202.6684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7990	6.7990	8.8000	8.8000	8.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	130.3107	105.1307	103.4807	133.4580	112.9098
- เงินรายได้	ล้านบาท	130.3107	105.1307	103.4807	133.4580	112.9098

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

372,641,600 บาท

1. งบบุคลากร	59,962,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,798,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	44,848,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,950,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,490,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,673,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,685,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,140,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,332,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,361,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	15,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	648,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	515,400 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	5,268,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,545,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,750,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	395,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
3. งบลงทุน	124,863,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,863,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,553,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,553,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 165 หน่วย)	17,453,900 บาท
(2) ระบบเกลือฆ่าเชื้อโรคแทนคลอรีน 1 ชุด	1,100,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,469,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (18)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 (500)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (75)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณ	ล้านบาท	6.4695 (0.7056)	6.4695	14.0000	14.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4695	8.9695	16.5000	16.5000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4695	6.4695	14.0000	14.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6415	4.6415	12.0000	12.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8280	1.8280	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,387,900 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,387,900 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,539,900 บาท
- เงินงบประมาณ 21,834,900 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 40,705,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	690 (690)	690	690	690	690
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.2167	8.2029	8.3603	8.3800	8.3800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7717	2.3879	2.5453	2.5650	2.5650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7717	2.3879	2.5453	2.5650	2.5650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.4450	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.4450	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,387,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,387,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,387,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,387,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,250,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

360,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

225,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

235,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

315,900 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (4)	12	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 (300)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (0.5411)	1.5000	7.0000	7.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1500	2.1500	7.7000	7.7000	8.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	7.0000	7.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	7.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6500	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

16,307,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,307,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.3075	-	16.3075
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.4575	-	11.4575
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.8500	-	4.8500

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 : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	18 (18)	14	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	โครงการ	-	24	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (-)	58	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (-)	58	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	18 (-)	58	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	5.2850 (1.9496)	16.3075	29.0000	30.0000	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	7.2859	18.3075	31.0000	32.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2859	16.3075	29.0000	30.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2859	16.3075	29.0000	30.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,307,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,307,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,307,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	9,087,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	2,370,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,850,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	354,495,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	410,590,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	545.0940	601.1887	1,139.0476	1,336.8029	1,190.5790
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.4955	410.5902	936.4491	1,126.2044	999.9805
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.5985	190.5985	202.5985	210.5985	190.5985
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.5985	190.5985	202.5985	210.5985	190.5985
1. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1113	3.7002	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ มัคคุเทศก์ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดในเขต ภาคกลางตอนล่าง มีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการ บริการด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ และ ความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ		60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.1886	166.2432	372.7817	389.8154	283.9546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.8566	29.8566	41.8566	49.8566	29.8566
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	41.8566	49.8566	29.8566
4. ผลิตรากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.5519	214.5175	516.0198	688.5135	667.9820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
5. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6200	8.4005	12.7805	12.7805	12.7805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	140	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7730	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	470	394	460	474	504
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6135	2.3475	2.8671	3.0950	3.2634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
9. มีผลงานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5372	13.3813	30.0000	30.0000	30.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,700,200 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	900,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	389,161,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,347,500 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,100,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,381,300 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	59.5380	140.2620	72.0000	-	32.0000
รวม	2	59.5380	140.2620	72.0000	-	32.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,538,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.9192	45.0301	106.7211	174.7623	9.1575	410.5902
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.7002	-	3.7002
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.7002	-	3.7002
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	0.9000	-	0.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9000	-	0.9000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	74.9192	45.0301	106.7211	153.3333	9.1575	389.1612
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.8262	20.7015	84.6411	26.0744	3.0000	166.2432
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.0930	24.3286	22.0800	120.4784	4.5375	214.5175
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.7805	1.6200	8.4005
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3475	-	2.3475
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3475	-	2.3475
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	-	1.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	-	1.1000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	13.3813	-	13.3813
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.3813	-	13.3813

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 3,700,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,700,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,422,600 บาท

- เงินงบประมาณ 18,422,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.7002	-	3.7002
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.7002	-	3.7002

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	200 (126)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3113	3.7002	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3113	3.7002	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3113	3.7002	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,700,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,700,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,700,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,700,200 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	900,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	900,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,950,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,950,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9500	0.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9500	0.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9500	0.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	900,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

389,161,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

166,243,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.8262	20.7015	84.6411	26.0744	3.0000	166.2432
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.8262	20.7015	84.6411	26.0744	3.0000	166.2432

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	541 (306)	379	432	807	807
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,115 (1,079)	1,115	1,185	1,185	1,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,323 (2,779)	3,807	4,041	4,241	4,451
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (56.56)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.1979 (70.6300)	81.6021	98.7197	102.6154	103.9546
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.0452	196.0998	414.6383	439.6720	313.8112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.1886	166.2432	372.7817	389.8154	283.9546
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.1653	31.8262	32.2306	33.4655	31.9942
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.2295	20.7015	35.8502	36.8526	37.9052
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.9907	84.6411	274.0620	287.2000	180.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.8031	26.0744	27.6389	29.2973	31.0552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.8566	29.8566	41.8566	49.8566	29.8566
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	41.8566	49.8566	29.8566

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	166,243,200 บาท
1. งบบุคลากร	31,826,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,652,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,057,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,594,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,174,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,701,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,004,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	72,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,454,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	11,421,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,697,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,135,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	562,100 บาท
3. งบลงทุน	84,641,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,641,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,853,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,853,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	3,041,900 บาท
(2) ชุดฝึกการป้องกันระบบไฟฟ้า 1 ชุด	2,700,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์พลังงานในอาหาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ชุดสกัดไขมัน แบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช 1 ชุด	2,556,200 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการทางพลังงานไฟฟ้า 1 ชุด	2,730,000 บาท
(8) ชุดทดลองเครื่องวัดทางไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางพลังงานความร้อน (Thermal Energy Laboratory) 1 ชุด	1,875,000 บาท
(10) ชุดทดลองระบบความปลอดภัย 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะวิทยา 1 กล้อง	1,050,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,788,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,538,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	23,538,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,538,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,262,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	
ตำบลนาขี้ อำเภอมะนัง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,250,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	4,250,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,074,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,074,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,074,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

214,517,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	43.0930	24.3286	22.0800	120.4784	4.5375	214.5175
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.0930	24.3286	22.0800	120.4784	4.5375	214.5175

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	723 (889)	2,650	1,984	3,318	3,318
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,490 (2,937)	1,309	2,650	2,850	2,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,106 (10,420)	12,327	12,327	12,089	12,589
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	191.1807 (87.1379)	192.4375	284.0198	308.5135	319.9820
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	371.3380	367.3036	668.8059	841.2996	820.7681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.5519	214.5175	516.0198	688.5135	667.9820
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.4391	43.0930	42.9351	44.5931	42.4577
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2525	24.3286	47.7673	47.2289	48.3881
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.3712	22.0800	232.0000	380.0000	348.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.9516	120.4784	184.0364	207.4105	219.8552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5375	4.5375	9.2810	9.2810	9.2810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	214,517,500 บาท
1. งบบุคลากร	43,093,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,709,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,504,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,204,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,099,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,284,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,328,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,462,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	159,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง	8,644,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	206,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	404,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,025,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,866,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,777,200 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	1,088,800 บาท
3. งบลงทุน	22,080,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,080,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,089,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,089,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,089,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,990,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,990,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	7,910,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง	
จังหวัดเพชรบุรี	13,080,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	120,478,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,478,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,478,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,537,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,400,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน

นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.7805	1.6200	8.4005
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.7805	-	6.7805
2. พัฒนาคู่มือและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6200	1.6200

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (15)	35	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.6200 (1.4282)	8.4005	12.7805	12.7805	12.7805
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4196	10.2001	14.5801	14.5801	14.5801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6200	8.4005	12.7805	12.7805	12.7805
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.7805	10.7805	10.7805	10.7805
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,400,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,780,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,780,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	780,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,620,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,347,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,347,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,246,100 บาท
- เงินงบประมาณ 17,246,100 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3475	-	2.3475
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3475	-	2.3475

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	470 (292)	394	460	474	504
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6731	2.3475	2.8671	3.0950	3.2634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6731	2.3475	2.8671	3.0950	3.2634
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6731	2.3475	2.8671	3.0950	3.2634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,347,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,347,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,347,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,347,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

423,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

152,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

189,800 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,264,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

317,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,100,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 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	7 (7)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,275 (1,200)	1,275	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1000 (1.0000)	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7890	1.7890	2.6890	2.6890	2.6890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

13,381,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,381,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น

และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.3813	-	13.3813
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.4948	-	4.4948
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.8865	-	8.8865

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	10 (10)	12	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (9)	9	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5372 (8.4056)	13.3813	30.0000	30.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0044	18.8485	35.4672	35.4672	35.4672
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5372	13.3813	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5372	13.3813	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,381,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,381,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,381,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	8,886,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,494,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 393,804,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 439,568,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสม
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	604.8798	677.7335	777.2924	784.2588	884.9703
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.8048	439.5685	521.0748	483.7518	554.4126
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	211.0750	238.1650	256.2176	300.5070	330.5577
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.0750	238.1650	256.2176	300.5070	330.5577
1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า ร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	885	900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษาและประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและ แหล่งท่องเที่ยวของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากร/ชุมชน ที่เข้าร่วม โครงการ มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1800	1.0620	2.6000	2.9000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุป ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุป ทำตรงสาขาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.0890	199.5769	252.3024	187.7886	215.9569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	97.9044	107.6948	118.4643	147.4982	162.2480
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.9044	107.6948	118.4643	147.4982	162.2480
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุป ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.9387	208.6502	229.8597	250.2910	287.8346
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.5456	114.7402	120.4502	132.2452	145.4697
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.5456	114.7402	120.4502	132.2452	145.4697
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5612	5.5612	8.7760	11.0000	12.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8750	7.5625	8.3188	9.9820	10.9802
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8750	7.5625	8.3188	9.9820	10.9802
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,415	1,350	1,420	1,450	1,470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9864	6.8624	12.5786	15.0907	18.1089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	34	36	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	0.9950	3.6489	3.1104	3.5769
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2500	1.5125	1.6638	1.9970	2.1967
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2500	1.5125	1.6638	1.9970	2.1967
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	18	22	27	31	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1465	15.0608	11.3092	13.5711	16.2853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	6.6550	7.3205	8.7846	9.6631
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5000	6.6550	7.3205	8.7846	9.6631
9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	110	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9080	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,062,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	413,788,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,862,400 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	995,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	15,060,800 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	24.0625	60.1563	36.0937	-	17.1875
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	16.9250	-	-	-	5.2400
รวม	2	40.9875	60.1563	36.0937	-	22.4275

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,925,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,062,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	87.7938	34.2331	74.7319	235.2293	7.5804	439.5685
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.0620	-	1.0520
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.0620	-	1.6020
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	87.7938	34.2331	74.7319	209.4491	7.5804	413.7883
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.1557	17.4092	40.1746	98.3070	3.5304	199.5769
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.6381	16.8239	34.5573	107.7809	1.8500	208.6502
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	2.2000	5.5612
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8624	-	6.8624
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8624	-	6.8624
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	15.0608	-	15.0608
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	15.0608	-	15.0608

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		1,800,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		1,800,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในกลุ่มอาเซียนให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประชาชน และผู้ประกอบการ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,800,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	3,800,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

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	885 (177)	900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	1.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,062,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,062,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ท้องถิ่นในจังหวัด	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,742,000 บาท
- เงินงบประมาณ	7,742,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0620	-	1.0620
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.0620	-	1.0620

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 : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	100 (100)	150	200	300	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1800	1.0620	2.6000	2.9000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1800	1.0620	2.6000	2.9000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1800	1.0620	2.6000	2.9000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,062,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,062,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,062,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,062,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 413,788,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 199,576,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.1557	17.4092	40.1746	98.3070	3.5304	199.5769
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.1557	17.4092	40.1746	98.3070	3.5304	199.5769

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	410 (332)	560	748	1,130	1,073
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	920 (1,130)	1,253	1,253	1,315	1,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,646 (2,810)	2,810	4,070	4,320	4,627
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	145.8203 (48.5814)	159.4023	192.1461	151.6949	215.9569

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.9934	307.2717	370.7667	335.2868	378.2049
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.0890	199.5769	252.3024	187.7886	215.9569
- งบประมาณ	ล้านบาท	47.7503	40.1557	45.8818	19.3590	22.2628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1795	17.4092	23.9858	28.2007	32.4308
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2687	40.1746	60.1563	36.0937	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.3601	98.3070	114.2785	96.1352	152.0633
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5304	3.5304	8.0000	8.0000	9.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	97.9044	107.6948	118.4643	147.4982	162.2480
- เงินรายได้	ล้านบาท	97.9044	107.6948	118.4643	147.4982	162.2480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199,576,900 บาท
1. งบบุคลากร	40,155,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,959,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,398,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,560,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,196,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,409,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,973,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,112,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	112,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	146,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	242,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	8,430,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,435,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,918,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
3. งบลงทุน	40,174,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,174,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,462,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,462,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 135 หน่วย)	8,462,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,712,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,062,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวม ตาบลดคลองหลวง อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	24,062,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,187,500 บาท
เงินงบประมาณ	120,312,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,062,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,156,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,093,700 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,650,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	98,307,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,307,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,307,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,530,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,778,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

208,650,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	47.6381	16.8239	34.5573	107.7809	1.8500	208.6502
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.6381	16.8239	34.5573	107.7809	1.8500	208.6502

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	1,071 (1,026)	1,540	1,711	1,975	2,108
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,175 (2,090)	2,250	2,362	2,480	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,954 (7,229)	8,009	8,660	9,165	9,657
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	161.0540 (50.6288)	174.0929	229.8597	250.2910	287.8347
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.4843	323.3904	350.3099	382.5362	433.3043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.9387	208.6502	229.8597	250.2910	287.8346
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.5801	47.6381	75.1985	75.4587	86.7775
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1011	16.8239	23.6415	26.0207	29.9238
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.8847	34.5573	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.5228	107.7809	122.9197	135.2116	155.4933
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	1.8500	8.1000	13.6000	15.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.5456	114.7402	120.4502	132.2452	145.4697
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.5456	114.7402	120.4502	132.2452	145.4697

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	208,650,200 บาท
1. งบบุคลากร	47,638,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,642,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,301,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,341,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,798,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,197,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,823,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,779,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	708,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,009,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	142,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	681,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	708,500 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	242,600 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	5,783,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,044,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,526,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
3. งบลงทุน	34,557,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,557,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,632,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,632,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 72 หน่วย)	5,532,300 บาท
(2) ลิฟท์ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 2 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ลิฟท์ ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม 1 ชุด	2,100,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,925,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,925,000 บาท
(1) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 1 หลัง	16,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,799,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,240,000 บาท
เงินงบประมาณ	99,559,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,374,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,259,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,925,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	107,780,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	107,780,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	107,780,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	750,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,561,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	1,070 (428)	1,150	1,230	1,476	1,623
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16 (3)	18	20	24	28
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5612 (1.1112)	5.5612	8.7760	11.0000	12.6500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4362	13.1237	17.0948	20.9820	23.6302
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5612	5.5612	8.7760	11.0000	12.6500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3612	3.3612	5.7760	8.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.2000	3.0000	3.0000	2.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8750	7.5625	8.3188	9.9820	10.9802
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8750	7.5625	8.3188	9.9820	10.9802

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,862,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,862,400 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,078,700 บาท
- เงินงบประมาณ 80,078,700 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8624	-	6.8624
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8624	-	6.8624

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 : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย	คน	1,415 (1,415)	1,350	1,420	1,450	1,470
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่ได้รับบริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.4381	6.8624	12.5786	15.0907	18.1089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4381	6.8624	12.5786	15.0907	18.1089
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.4381	6.8624	12.5786	15.0907	18.1089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,862,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,862,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,862,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,862,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,941,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

927,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

516,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

659,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

817,600 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 995,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง และรักษาทุนทางสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (6)	34	36	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,400 (350)	1,400	1,600	1,700	1,800
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9950 (0.2480)	0.9950	3.6489	3.1140	3.5769
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2450	2.5075	5.3127	5.1074	5.7736
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	0.9950	3.6489	3.1104	3.5769
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9950	0.9950	3.6489	3.1104	3.5769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2500	1.5125	1.6638	1.9970	2.1967
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2500	1.5125	1.6638	1.9970	2.1967

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

995,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

995,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

995,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 15,060,800 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,060,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0608	-	15.0608
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.0000	-	11.0000
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.0608	-	4.0608

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 : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	18 (2)	17	19	21	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	-	5	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (2)	22	27	31	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	18 (2)	17	19	21	23
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1465 (2.8586)	15.0608	11.3092	13.5711	16.2853

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6465	21.7158	18.6297	22.3557	25.9484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1465	15.0608	11.3092	13.5711	16.2853
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1465	15.0608	11.3092	13.5711	16.2853
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	6.6550	7.3205	8.7846	9.6631
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5000	6.6550	7.3205	8.7846	9.6631

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,060,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,060,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,060,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	11,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,060,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	323,548,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	439,494,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
สู่ความเป็นสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนางองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
ท้องถิ่น และสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความเป็นไทย
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	442.4878	562.2054	650.4799	666.4009	724.0635
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	323.5483	439.4945	512.5498	514.9355	560.7981
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	118.9395	122.7109	137.9301	151.4654	163.2654
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.9395	122.7109	137.9301	151.4654	163.2654
1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและ ภาษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า ร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	3,200	2,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2060	1.0854	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรในชุมชน ที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยว	คน	100	120	150	180	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรในชุมชนมีความ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	65	70	75	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.9000	1.5000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.6667	90.8080	116.4797	129.4734	94.7685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.8790	16.4567	20.7024	22.5126	21.8409
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.8790	16.4567	20.7024	22.5126	21.8409

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.0001	320.6787	333.3192	313.7409	386.2875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.9339	103.5045	114.2030	125.5905	137.7646
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.9339	103.5045	114.2030	125.5905	137.7646
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.5000	8.8400	11.4920	14.9396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8020	0.3316	0.3648	0.4013	0.4414
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8020	0.3316	0.3648	0.4013	0.4414
6. ปูทางค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	85	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4856	0.4856	2.8860	3.7518	4.8773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5099	0.5151	0.5666	0.6584	0.6856
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5099	0.5151	0.5666	0.6584	0.6856
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	14	20	22	24	26
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6899	20.0368	49.5249	54.4774	59.9252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8147	1.9030	2.0933	2.3026	2.5329
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8147	1.9030	2.0933	2.3026	2.5329

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,085,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	900,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	416,986,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	485,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	20,036,800 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	24.7000	49.4000	49.4000	-	6.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	110.5362	39.0332	-	-	11.8500
รวม	4	135.2362	88.4332	49.4000	-	18.3500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 110,536,200 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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.9872	32.3221	175.8638	157.2208	7.1006	439.4945
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.0854	-	1.0854
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.0854	-	1.0854
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	0.9000	-	0.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9000	-	0.9000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	66.9872	32.3221	175.8638	134.7130	7.1006	416.9867
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.7020	14.9497	38.9373	-	4.2190	90.8080
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.2852	17.3724	136.9265	130.7130	1.3816	320.6787
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	1.5000	5.5000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	-	0.4856
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	-	0.4856
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	20.0368	-	20.0368
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	20.0368	-	20.0368

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,085,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,085,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,631,400 บาท
- เงินงบประมาณ	3,631,400 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0854	-	1.0854
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.0854	-	1.0854

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ	คน	3,200 (880)	2,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5460	1.0854	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5460	1.0854	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5460	1.0854	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,085,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,085,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,085,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,085,400 บาท

7.2	แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	900,000	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	900,000	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากร และชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,400,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	5,400,000	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว	คน	100 (60)	120	150	180	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม รองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (100)	65	70	75	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	0.9000	1.5000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.9000	1.5000	2.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	0.9000	1.5000	2.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	900,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 416,986,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90,808,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น, ประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.7020	14.9497	38.9373	-	4.2190	90.8080
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.7020	14.9497	38.9373	-	4.2190	90.8080

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	410 (245)	324	403	470	460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,470 (495)	1,260	1,890	1,890	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,899 (1,907)	2,593	4,080	5,500	6,930
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (76)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	46.6667 (22.3424)	51.8707	67.0797	80.0734	94.7685

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.5457	107.2647	137.1821	151.9860	116.6094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.6667	90.8080	116.4797	129.4734	94.7685
- งบประมาณ	ล้านบาท	31.4756	32.7020	36.8001	41.9091	47.8328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9721	14.9497	21.0249	26.1332	31.2952
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.9373	49.4000	49.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2190	4.2190	9.2547	12.0311	15.6405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.8790	16.4567	20.7024	22.5126	21.8409
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.8790	16.4567	20.7024	22.5126	21.8409

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90,808,000 บาท
1. งบบุคลากร	32,702,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,897,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,490,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,407,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,804,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,949,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,939,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(3) เงินเดือนเต็มขั้น	240,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	7,779,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,010,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,938,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
3. งบลงทุน	38,937,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,937,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,542,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,542,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 75 หน่วย)	6,716,900 บาท
(2) ระบบปรับอากาศภายในหอสมุดกลาง 1 ระบบ	1,275,400 บาท
(3) ระบบเสียงและอุปกรณ์ห้องประชุมหอสมุดกลาง 1 ระบบ	1,549,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,395,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,700,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลสะเดียง	
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	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

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,695,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,695,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,219,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	219,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,700,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

320,678,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.2852	17.3724	136.9265	130.7130	1.3816	320.6787
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	34.2852	17.3724	136.9265	130.7130	1.3816	320.6787

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	805 (736)	459	1,042	1,401	1,486
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,625 (1,684)	1,930	2,835	2,805	3,105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,540 (5,487)	6,272	8,065	9,469	11,088
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (67)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	179.5686 (93.2236)	183.7522	294.2860	313.7409	386.2875
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	349.9340	424.1832	447.5222	439.3314	524.0521
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.0001	320.6787	333.3192	313.7409	386.2875
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.3871	34.2852	37.8705	40.9032	44.4022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2771	17.3724	23.5114	25.4969	27.8088
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.4315	136.9265	39.0332	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.5228	130.7130	230.9775	244.8362	310.8205
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3816	1.3816	1.9266	2.5046	3.2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.9339	103.5045	114.2030	125.5905	137.7646
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.9339	103.5045	114.2030	125.5905	137.7646

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

320,678,700 บาท

1. งบบุคลากร	34,285,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,903,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,903,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,057,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,324,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,372,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,746,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	720,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,613,600 บาท
(4) เงินเดือนเต็มขั้น	396,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,408,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,200 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,064,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,626,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,530,800 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	95,600 บาท
3. งบลงทุน	136,926,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,926,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,405,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 75 หน่วย)	11,405,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยบริการท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (7)	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 (960)	1,100	1,200	1,300	1,400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5000 (0.5229)	5.5000	8.8400	11.4920	14.9396
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3020	5.8316	9.2048	11.8933	15.3810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.5000	8.8400	11.4920	14.9396
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	6.5000	8.4500	10.9850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.3400	3.0420	3.9546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8020	0.3316	0.3648	0.4013	0.4414
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8020	0.3316	0.3648	0.4013	0.4414

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	485,600 บาท
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	485,600 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (5)	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (3,400)	4,000	4,500	4,550	4,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4856 (0.1350)	0.4856	2.8860	3.7518	4.8773
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9955	1.0007	3.4526	4.4102	5.5629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4856	0.4856	2.8860	3.7518	4.8773
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4856	0.4856	2.8860	3.7518	4.8773
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5099	0.5151	0.5666	0.6584	0.6856
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5099	0.5151	0.5666	0.6584	0.6856

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

485,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

485,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

485,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 20,036,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 20,036,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0368	-	20.0368
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	6.7824	-	6.7824
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.2544	-	13.2544

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 : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	14 (14)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	-	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (-)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	14 (-)	20	22	24	26
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.6899 (4.6760)	20.0368	49.5249	54.4774	59.9252

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5046	21.9398	51.6182	56.7800	62.4581
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6899	20.0368	49.5249	54.4774	59.9252
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6899	20.0368	49.5249	54.4774	59.9252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8147	1.9030	2.0933	2.3026	2.5329
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8147	1.9030	2.0933	2.3026	2.5329

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20,036,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,036,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,036,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,254,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	6,782,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 340,982,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 483,188,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากร พัฒนาระบบการจัดหารายได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับปรุงภูมิทัศน์สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	490.0646	640.9585	880.3498	835.9830	757.9434
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.9825	483.1888	708.6687	639.4144	569.6738
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149.0821	157.7697	171.6811	196.5686	188.2696
- เงินรายได้	ล้านบาท	149.0821	157.7697	171.6811	196.5686	188.2696
1. คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1000	1000	3000	3000	3000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4500	2.2100	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.0048	353.9282	501.7465	480.3626	407.4352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.4460	91.8030	95.5967	117.6617	105.1059
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.4460	91.8030	95.5967	117.6617	105.1059
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.2906	107.8369	150.0517	98.3619	98.4097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.2317	49.4188	58.6739	61.8884	65.5697

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.2317	49.4188	58.6739	61.8884	65.5697
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	10.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2461	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	160	304	304	424	484
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4959	0.9247	1.3705	1.5986	1.8285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9316	3.8808	3.8808	2.9316	2.9316
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9316	3.8808	3.8808	2.9316	2.9316

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	32	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2979	5.2979	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3850	1.6165	1.8000	1.9000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3850	1.6165	1.8000	1.9000	2.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1ปี	ผลงาน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1972	5.9911	32.5000	35.0913	38.0004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7878	10.7506	11.4297	11.8869	12.3624
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7878	10.7506	11.4297	11.8869	12.3624

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,210,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	468,765,100 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	924,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,297,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,991,100 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	133.6813	125.7471	88.8000	-	36.3521
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.7040	52.6460	-	-	8.7800
รวม	4	175.3853	178.3931	88.8000	-	45.1321

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 130,985,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 44,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.2629	44.9665	187.0354	165.7740	10.1500	483.1888
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.2100	-	2.2100
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.2100	-	2.2100
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	75.2629	44.9665	187.0354	151.3503	10.1500	468.7651
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.9663	26.8560	137.6056	147.3503	5.1500	353.9282
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.2966	18.1105	49.4298	-	2.0000	107.8369
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9247	-	0.9247
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9247	-	0.9247
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	5.2979	-	5.2979
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	5.2979	-	5.2979
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.9911	-	5.9911
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.9911	-	5.9911

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 2,210,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,210,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนสู่สาธารณะ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,400,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2100	-	2.2100
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.2100	-	2.2100

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 : จำนวนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	1,000 (-)	1,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9500 (0.1285)	2.2100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9500	2.2100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9500	2.2100	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9500	2.2100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,210,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,210,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,210,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,210,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

468,765,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

353,928,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางสังคมอย่างมีคุณภาพ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9663	26.8560	137.6056	147.3503	5.1500	353.9282
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.9663	26.8560	137.6056	147.3503	5.1500	353.9282

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	820 (755)	1,358	1,948	2,414	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,650 (-)	2,775	2,775	2,775	2,775
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,770 (6,217)	8,770	11,757	12,118	12,263
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	209.7348 (64.7644)	234.8635	375.9994	391.5626	407.4352

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.4508	445.7312	597.3432	598.0243	512.5411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.0048	353.9282	501.7465	480.3626	407.4352
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.0816	36.9663	36.7053	36.7201	36.6449
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7368	26.8560	69.3991	70.3138	70.7499
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.2700	137.6056	125.7471	88.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.7664	147.3503	243.8950	258.5287	274.0404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1500	5.1500	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.4460	91.8030	95.5967	117.6617	105.1059
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.4460	91.8030	95.5967	117.6617	105.1059

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

353,928,200 บาท

1. งบบุคลากร	36,966,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,559,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,559,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,407,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,856,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,291,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,564,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,564,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	245,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,319,600 บาท
3. งบลงทุน	137,605,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,605,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,924,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,924,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	551,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ 1 ระบบ	2,325,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ภาษา 1 ระบบ	1,047,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,681,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	133,681,300 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง	52,152,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,152,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,947,100 บาท

(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติกรรวม ระยะที่ 2 1 หลัง		37,128,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,467,100 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	26,015,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,571,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,128,400 บาท	
(3) อาคารวิทยาการจัดการและการท่องเที่ยว ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		44,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,800,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	88,800,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		147,350,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		147,350,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		147,350,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร		500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ		150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

107,836,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.2966	18.1105	49.4298	-	2.0000	107.8369
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.2966	18.1105	49.4298	-	2.0000	107.8369

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	433 (353)	626	546	647	1146
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (-)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,462 (1,280)	3,749	3,295	3,742	3,742
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.3262 (24.0670)	58.4071	97.4057	98.3619	98.4097

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.5223	157.2557	208.7256	160.2503	163.9794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.2906	107.8369	150.0517	98.3619	98.4097
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4567	38.2966	44.0199	42.7311	42.7789
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8695	18.1105	39.8858	42.1308	42.1308
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.9644	49.4298	52.6460	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	13.5000	13.5000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.2317	49.4188	58.6739	61.8884	65.5697
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.2317	49.4188	58.6739	61.8884	65.5697

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107,836,900 บาท
1. งบบุคลากร	38,296,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,865,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,602,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,262,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,431,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,110,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,110,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,110,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,533,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกษียณ	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	11,247,000 บาท
3. งบลงทุน	49,429,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,429,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,725,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,725,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการอาหารอาเซียน 1 ระบบ	1,536,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ระบบ	3,880,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 1 ระบบ	2,309,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,704,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,704,000 บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	41,704,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,780,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,704,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,646,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (517)	1,500	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	20 (8)	26	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (1.1534)	7.0000	10.0000	11.0000	11.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3000	7.3000	10.3000	11.3000	11.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	10.0000	11.0000	11.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 924,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 924,700 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียน สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,461,800 บาท

- เงินงบประมาณ 7,217,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 19,244,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9247	-	0.9247
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.9247	-	0.9247

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	160 (-)	304	424	484	544
เชิงปริมาณ : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.4948 (0.0070)	0.9247	1.3705	1.5986	1.8285
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	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 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1145	4.8055	5.2513	4.5302	4.7601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4948	0.9247	1.3705	1.5986	1.8285
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4948	0.9247	1.3705	1.5986	1.8285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6197	3.8808	3.8808	2.9316	2.9316
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6197	3.8808	3.8808	2.9316	2.9316

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

924,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

924,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

924,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

924,700 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

88,200 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

74,900 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

95,600 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

531,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

134,400 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,297,900 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
- เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชน ภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหน
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	15 (4)	32	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	6,000 (1371)	6,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.2979 (0.5840)	5.2979	6.0000	6.0000	6.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6829	6.9144	7.8000	7.9000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2979	5.2979	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2979	5.2979	5.5000	5.5000	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3850	1.6165	1.8000	1.9000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3850	1.6165	1.8000	1.9000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 5,991,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,991,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9911	-	5.9911
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.9911	-	5.9911

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	9 (-)	14	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	12	24	24	24
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9 (-)	14	30	30	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1972 (3.0536)	5.9911	32.5000	35.0913	38.0004
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9850	16.7417	43.9297	46.9782	50.3628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1972	5.9911	32.5000	35.0913	38.0004
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1972	5.9911	30.5000	33.0913	36.0004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7878	10.7506	11.4297	11.8869	12.3624
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7878	10.7506	11.4297	11.8869	12.3624

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,991,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,991,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,991,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,991,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 421,345,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 478,918,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นธรรม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
5. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติการกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	689.1021	749.8535	871.7496	787.5404	729.5795
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	421.3456	478.9182	598.5478	510.1761	444.3753
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.7565	270.9353	273.2018	277.3643	285.2042
- เงินรายได้	ล้านบาท	267.7565	270.9353	273.2018	277.3643	285.2042
1. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้รับการพัฒนา ทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของ ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1200	5.5080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและการผลิต มัคคุเทศก์รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสนับสนุน ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	3.4200	4.0280	4.2697	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8864	219.2878	221.0317	197.4520	166.1141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.5420	81.2100	80.4236	81.7892	82.3458
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.5420	81.2100	80.4236	81.7892	82.3458

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.6334	212.3244	303.9381	229.0544	189.5112
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.6350	165.4253	167.5782	169.5751	176.0584
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.6350	165.4253	167.5782	169.5751	176.0584
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9000	6.9000	14.0000	16.5000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	5.3000	5.4000	5.5000	5.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2000	5.3000	5.4000	5.5000	5.6000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,368	1,271	1,300	1,400	1,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0843	6.4295	6.5500	6.9000	7.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	13.0000	13.5000	14.0000	14.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	13.0000	13.5000	14.0000	14.5000
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	11	12	13	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	11.0000	12.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9795	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9795	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0825	18.0485	38.0000	44.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9000	5.0000	5.2000	5.3000	5.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9000	5.0000	5.2000	5.3000	5.4000
9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	105	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8390	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,508,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,420,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	438,512,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,429,500 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	18,048,500 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	3	84.4901	77.4179	42.7350	-	28.4700
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	29.4844	88.4531	-	-	11.2500
รวม	4	113.9745	165.8710	42.7350	-	39.7200

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 93,624,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,350,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.0154	47.5199	167.8072	142.7834	6.7923	478.9182
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.5080	-	5.5080
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.5080	-	5.5080
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	3.4200	-	3.4200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.4200	-	3.4200
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	114.0154	47.5199	167.8072	102.3774	6.7923	438.5122
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.5947	28.1336	113.7806	36.8866	3.8923	219.2878
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	77.4207	19.3863	54.0266	59.9908	1.5000	212.3244
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	1.4000	6.9000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.4295	-	6.4295
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.4295	-	6.4295
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	-	7.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	18.0485	-	18.0485
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	18.0485	-	18.0485

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,508,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,508,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,628,000 บาท
- เงินงบประมาณ	16,628,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5080	-	5.5080
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.5080	-	5.5080

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	2,500 (2,500)	2,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1200	5.5080	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1200	5.5080	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1200	5.5080	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,508,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,508,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,508,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,508,000 บาท

7.2	แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,420,000	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,420,000	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,317,700	บาท
	- เงินงบประมาณ	19,317,700	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,4200	-	3,4200
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3,4200	-	3,4200

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 : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	200 (200)	200	300	350	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6000	3.4200	4.0280	4.2697	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6000	3.4200	4.0280	4.2697	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6000	3.4200	4.0280	4.2697	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,420,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,420,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,420,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,420,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

438,512,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

219,287,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	36.5947	28.1336	113.7806	36.8866	3.8923	219.2878
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.5947	28.1336	113.7806	36.8866	3.8923	219.2878

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	636 (667)	945	1,000	1,100	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,580 (1,629)	1,815	2,200	2,300	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,768 (6,260)	5,956	7,000	7,100	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	81.1893 (59.5163)	105.5072	143.6138	154.7170	166.1141

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.4284	300.4978	301.4553	279.2412	248.4599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.8864	219.2878	221.0317	197.4520	166.1141
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.2018	36.5947	38.3407	40.2969	42.3585
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1355	28.1336	27.4052	28.9102	30.4152
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.6971	113.7806	77.4179	42.7350	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9597	36.8866	65.8679	69.5099	73.3404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8923	3.8923	12.0000	16.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.5420	81.2100	80.4236	81.7892	82.3458
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.5420	81.2100	80.4236	81.7892	82.3458

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	219,287,800 บาท
1. งบบุคลากร	36,594,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,450,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,057,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,393,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,143,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,133,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,721,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,665,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,800 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,419,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	17,868,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,412,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,412,600 บาท
3. งบลงทุน	113,780,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,780,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,840,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,840,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 201 หน่วย)	14,340,500 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง(HPLC) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปรับปรุงและขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,940,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,940,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	8,450,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น 1 หลัง	37,125,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,242,500 บาท
เงินงบประมาณ	138,657,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,350,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	47,369,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,125,500 บาท

(3) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง		27,014,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,977,500 บาท	
เงินงบประมาณ	110,722,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,755,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,014,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,752,900 บาท	
(4) ศูนย์กีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		20,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	101,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,350,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,665,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,735,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		36,886,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		36,886,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		36,886,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,892,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		892,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

212,324,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.4207	19.3863	54.0266	59.9908	1.5000	212.3244
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	77.4207	19.3863	54.0266	59.9908	1.5000	212.3244

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	2,190 (1,962)	1,483	2,586	2,906	2,764
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,600 (3,633)	3,232	3,300	3,400	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,545 (15,077)	14,101	14,200	14,300	14,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	160.5145 (106.2911)	158.2978	215.4850	229.0544	189.5112

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.2684	377.7497	471.5163	398.6295	365.5696
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.6334	212.3244	303.9381	229.0544	189.5112
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.6605	77.4207	83.4272	87.3751	91.5597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2220	19.3863	47.0578	53.6793	13.9515
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.1189	54.0266	88.4531	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.1320	59.9908	80.0000	82.0000	84.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	5.0000	6.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.6350	165.4253	167.5782	169.5751	176.0584
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.6350	165.4253	167.5782	169.5751	176.0584

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

212,324,400 บาท

1. งบบุคลากร	77,420,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,199,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,155,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,043,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	976,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,244,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,386,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,386,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,386,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,120,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	182,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมางายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	721,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	10,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,273,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	4,864,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,999,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,999,800 บาท
3. งบลงทุน	54,026,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,026,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,542,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,542,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 85 หน่วย)	8,542,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,484,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,484,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,000,000 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ 1 หลัง		29,484,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	138,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,484,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,453,100 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		59,990,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		59,990,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		59,990,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ		1,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

6,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงร่วมเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,300	2,400	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (35)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.9000 (2.6208)	6.9000	14.0000	16.5000	18.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1000	12.2000	19.4000	22.0000	24.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9000	6.9000	14.0000	16.5000	18.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	5.5000	10.5000	12.0000	13.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	3.5000	4.5000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	5.3000	5.4000	5.5000	5.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2000	5.3000	5.4000	5.5000	5.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,429,500 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,429,500 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 184,300,500 บาท
- เงินงบประมาณ 61,800,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 122,500,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.4295	-	6.4295
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.4295	-	6.4295

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 : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,368 (1,259)	1,271	1,300	1,400	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ การบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.3769	19.4295	20.0500	20.9000	21.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8769	6.4295	6.5500	6.9000	7.2500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8769	6.4295	6.5500	6.9000	7.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.5000	13.0000	13.5000	14.0000	14.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.5000	13.0000	13.5000	14.0000	14.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,429,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,429,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,429,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,429,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

994,300 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

482,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

522,100 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,541,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

889,400 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (11)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,600 (1,600)	1,600	1,700	1,800	1,900
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (1.4069)	7.0000	11.0000	12.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9795	8.0000	12.1000	13.2000	14.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	11.0000	12.0000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	11.0000	12.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9795	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9795	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 18,048,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 18,048,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.0485	-	18.0485
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	6.6815	-	6.6815
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.3670	-	11.3670

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 : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	33 (33)	24	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	-	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	33 (-)	44	95	105	115
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0825 (7.2659)	18.0485	38.0000	44.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9825	23.0485	43.2000	49.3000	55.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0825	18.0485	38.0000	44.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0825	18.0485	38.0000	44.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9000	5.0000	5.2000	5.3000	5.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9000	5.0000	5.2000	5.3000	5.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18,048,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,048,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,048,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	11,367,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	6,681,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	354,594,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	383,962,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทยวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
- 2.วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- 3.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
- 4.บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานชุมชนและท้องถิ่น
- 5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 6.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 7.ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 8.ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.8539	514.2803	698.2320	629.3502	593.6040
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.5942	383.9621	535.5374	451.0988	384.3791
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	113.2597	130.3182	162.6946	178.2514	209.2249
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.2597	130.3182	162.6946	178.2514	209.2249
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0500	5.3685	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	14	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.2416	62.2000	214.7596	100.4815	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	10.4750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	10.4750	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.3776	84.5764	69.5245	75.7577	82.7771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.8176	62.5912	73.9634	87.5411	103.7617
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.8176	62.5912	73.9634	87.5411	103.7617

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.2340	220.3954	237.5471	258.4121	281.8650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.5935	57.2974	65.9224	76.1022	88.1375
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.5935	57.2974	65.9224	76.1022	88.1375
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.0000	4.8000	5.7600	6.9120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7672	2.0609	2.4287	2.8677	3.3917
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7672	2.0609	2.4287	2.8677	3.3917
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	175	344	344	344	344
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4953	1.1008	1.3210	1.5852	1.9022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.2000	1.4400	1.7280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0384	1.1740	1.3326	1.5182	1.7359
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0384	1.1740	1.3326	1.5182	1.7359
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1957	5.3210	6.3852	7.6623	9.1948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0430	7.1947	8.5725	10.2222	12.1981
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0430	7.1947	8.5725	10.2222	12.1981

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,368,500 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	62,200,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	308,971,800 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,100,800 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,321,000 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. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	39.5000	131.0250	-	-	10.4750
รวม	1	39.5000	131.0250	-	-	10.4750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.0603	41.1849	61.5944	143.7677	38.3548	383.9621
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3685	5.3685
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3685	5.3685
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	39.5000	-	22.7000	62.2000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	39.5000	-	22.7000	62.2000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	99.0603	41.1849	22.0944	136.3459	10.2863	308.9718
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.6977	8.1944	20.6080	-	4.0763	84.5764
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.3626	32.9905	1.4864	132.3459	6.2100	220.3954
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1008	-	1.1008
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1008	-	1.1008
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป	-	-	-	1.0000	-	1.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.3210	-	5.3210
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.3210	-	5.3210

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,368,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,368,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,440,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,440,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.3685	5.3685
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3685	5.3685

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านภาษา	คน	2,700 (1,500)	1,200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน	เรื่อง	3 (1)	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอในเวทีระดับอาเซียน	เรื่อง	0 (-)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการถ่ายโอนหน่วยกิต	หลักสูตร	5 (-)	1	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5500 (2.7765)	5.8900	-	-	-

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	18.5500	5.3685	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5500	5.3685	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5500	5.3685	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,368,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,368,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,368,500 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	62,200,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	62,200,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิดทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	522,714,800 บาท
- เงินงบประมาณ	512,239,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	10,475,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.5000	-	22.7000	62.2000
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	22.7000	22.7000
2. การก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย	-	-	39.5000	-	-	39.5000

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 : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	40 (40)	9	9	9	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา..(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	103.2987 (71.6508)	22.7000	83.7346	100.4815	

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	134.7987	62.2000	225.2346	100.4815	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.7987	62.2000	214.7596	100.4815	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.5000	39.5000	131.0250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.2987	22.7000	83.7346	100.4815	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	10.4750	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	10.4750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	62,200,000 บาท
1. งบลงทุน	39,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,500,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พิกุลลากรมมหาวิทยาลัย 1 หลัง	39,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,475,000 บาท
เงินงบประมาณ	199,025,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	131,025,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	22,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,700,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

308,971,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

84,576,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.6977	8.1944	20.6080	-	4.0763	84.5764
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.6977	8.1944	20.6080	-	4.0763	84.5764

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	990 (823)	996	1,072	1,317	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,355 (1,771)	1,550	1,625	1,625	1,625
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,002 (3,753)	5,097	5,537	5,680	5,760
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร		100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	61.3776 (20.4921)	63.9684	69.5245	75.7577	82.7771

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.1952	147.1676	143.4879	163.2988	186.5388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.3776	84.5764	69.5245	75.7577	82.7771
- งบประมาณ	ล้านบาท	49.9831	51.6977	54.7997	58.0880	61.5735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.3182	8.1944	9.8333	11.7999	14.1598
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.6080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0763	4.0763	4.8915	5.8698	7.0438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.8176	62.5912	73.9634	87.5411	103.7617
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.8176	62.5912	73.9634	87.5411	103.7617

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	84,576,400 บาท
1. งบบุคลากร	51,697,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,697,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,697,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,194,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,194,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,333,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	733,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,077,600 บาท
3. งบลงทุน	20,608,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,608,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,269,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,269,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,632,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องอเนกประสงค์ ขนาด 500 ที่นั่ง 1 ชุด	5,637,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,339,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,339,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	12,339,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,076,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TOF	
และตามความต้องการของท้องถิ่น	2,318,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	
ระดับอุดมศึกษา	1,758,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

220,395,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.3626	32.9905	1.4864	132.3459	6.2100	220.3954
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47.3626	32.9905	1.4864	132.3459	6.2100	220.3954

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	690 (428)	513	546	561	829
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	805 (416)	916	931	931	931
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,269 (2,351)	2,800	3,200	3,550	3,692
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	203.2340 (154.1969)	218.9090	237.5471	258.4121	281.8650

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.8275	277.6928	303.4695	334.5143	370.0025
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.2340	220.3954	237.5471	258.4121	281.8650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.2639	47.3626	50.2045	53.2166	56.4096
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1947	32.9905	39.6039	47.5492	57.0983
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4864	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.5395	132.3459	140.2867	148.7039	157.6262
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2359	6.2100	7.4520	8.9424	10.7309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.5935	57.2974	65.9224	76.1022	88.1375
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.5935	57.2974	65.9224	76.1022	88.1375

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	220,395,400 บาท
1. งบบุคลากร	47,362,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,137,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,889,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,248,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	810,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,414,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,990,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,893,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	330,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	38,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	6,391,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	6,408,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	470,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	8,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,096,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,425,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,671,900 บาท
3. งบลงทุน	1,486,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,486,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,486,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	956,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	956,400 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	132,345,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,345,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	132,345,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,210,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	4,210,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์การศึกษา สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (24)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (0.9838)	4.0000	4.8000	5.7600	6.9120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7672	6.0609	7.2287	8.6277	10.3037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.0000	4.8000	5.7600	6.9120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	4.0000	4.8000	5.7600	6.9120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7672	2.0609	2.4287	2.8677	3.3917
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7672	2.0609	2.4287	2.8677	3.3917

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	4,000,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,100,800 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,100,800 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,655,600 บาท
- เงินงบประมาณ 9,655,600 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1008	-	1.1008
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1008	-	1.1008

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	745 (620)	344	344	344	344
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7464	1.1008	1.3210	1.5852	1.9022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7464	1.1008	1.3210	1.5852	1.9022
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7464	1.1008	1.3210	1.5852	1.9022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	1,100,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,100,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,100,800 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	123,900 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	111,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	96,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	613,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	155,200 บาท

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

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	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	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	500 (255)	750	950	1,150	1,350
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.2763)	1.0000	1.2000	1.4400	1.7280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0384	2.1740	2.5326	2.9582	3.4639
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.2000	1.4400	1.7280
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.2000	1.4400	1.7280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0384	1.1740	1.3326	1.5182	1.7359
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0384	1.1740	1.3326	1.5182	1.7359

* 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) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

5,321,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,321,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3210	-	5.3210
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3210	-	5.3210

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	16 (16)	11	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	5	15	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (-)	5	15	18	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.1957 (2.9029)	5.3210	6.3852	7.6623	9.1948
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2387	12.5157	14.9577	17.8845	21.3929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1957	5.3210	6.3852	7.6623	9.1948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1957	5.3210	6.3852	7.6623	9.1948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0430	7.1947	8.5725	10.2222	12.1981
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0430	7.1947	8.5725	10.2222	12.1981

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,321,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,321,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,321,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,321,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	334,453,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	361,525,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน สำนึกในความเป็นไทย รักและผูกพัน วิถีชีวิตท้องถิ่น เสริมสร้างผู้นำชุมชน นำท้องถิ่นพัฒนา และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
2. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการดำเนินวิถีชีวิตในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการใช้ประโยชน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
6. จัดระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.5480	415.9500	802.1121	469.5894	480.2571
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.4531	361.5252	758.4304	432.7722	445.5361
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0949	54.4248	43.6817	36.8172	34.7210
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.0949	54.4248	43.6817	36.8172	34.7210
1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการ อบรมด้านภาษา	คน	950	1,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6000	2.3400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.2600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5100	0.2600	-	-	-
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศ และการผลิตมีคฤหะ รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่ง ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8000	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.6856	173.3793	331.5709	288.3167	295.8276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.4859	27.5623	26.3793	22.2925	20.0285
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4859	27.5623	26.3793	22.2925	20.0285

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.9138	149.5235	373.0408	86.0851	89.8252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.9990	23.7025	14.3524	11.4747	11.4425
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.9990	23.7025	14.3524	11.4747	11.4425
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4950	10.4950	18.4978	21.6174	24.5750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.3000	1.3500	1.4500	1.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.3000	1.3500	1.4500	1.4500
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	555	645	675	730	765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6261	2.0461	2.3209	2.5530	2.8083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	10	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	0.4875	2.0000	2.2000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	25	25	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	7	10	12	15	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3718	21.4538	28.0000	29.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.2000
9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2733	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	333,397,800 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,046,100 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	487,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	21,453,800 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	11.7000	51.2000	-	-	6.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	55.7035	273.6890	-	-	35.2200
รวม	4	67.4035	324.8890	-	-	41.2200

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 54,453,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,950,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.1568	28.8737	110.8584	154.2236	4.4127	361.5252
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3400	-	2.3400
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3400	-	2.3400
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.8000	-	1.8000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	63.1568	28.8737	110.8584	126.0962	4.4127	333.3978
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.9105	7.4500	12.3549	114.5962	2.0677	173.3793
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	26.2463	21.4237	98.5035	2.5000	0.8500	149.5235
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0000	1.4950	10.4950
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0461	-	2.0461
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0461	-	2.0461
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	21.4538	-	21.4538
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	21.4538	-	21.4538

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 งบประมาณทั้งสิ้นของโครงการ	5,710,000 บาท
- เงินงบประมาณ	4,940,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	770,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3400	-	2.3400
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3400	-	2.3400

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 บุคลากร ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประชาคมอาเซียน	คน	950 (120)	1,100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา หรือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	75	-	-	-

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	3.1100	2.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6000	2.3400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6000	2.3400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.2600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5100	0.2600	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,340,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,340,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท

7.2	แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,800,000	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,800,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	9,800,000	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

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 มัคคุเทศก์ ชุมชนและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	160 (-)	160	200	200	-
และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	75	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	1.8000	3.0000	3.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8000	3.0000	3.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

333,397,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

173,379,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9105	7.4500	12.3549	114.5962	2.0677	173.3793
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.9105	7.4500	12.3549	114.5962	2.0677	173.3793

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	320 (319)	399	584	461	585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650 (352)	680	805	805	805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,820 (1,463)	2,310	2,531	2,875	3,095
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	158.5856 (127.8100)	161.0244	280.3709	288.3167	298.5276

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.1715	200.9416	357.9502	310.6092	315.8561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.6856	173.3793	331.5709	288.3167	295.8276
- งบประมาณ	ล้านบาท	35.2366	36.9105	39.3247	41.5038	44.1998
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1463	7.4500	22.9087	24.9066	24.7871
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.1000	12.3549	51.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.1350	114.5962	210.6375	212.9063	217.2407
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0677	2.0677	7.5000	9.0000	9.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.4859	27.5623	26.3793	22.2925	20.0285
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.4859	27.5623	26.3793	22.2925	20.0285

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	173,379,300 บาท
1. งบบุคลากร	36,910,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,925,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,742,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,182,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,278,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,707,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,450,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,450,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,700 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	6,930,000 บาท
3. งบลงทุน	12,354,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,354,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	654,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	654,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	654,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,700,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	11,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	51,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	114,596,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,596,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,596,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,067,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	817,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,523,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	26.2463	21.4237	98.5035	2.5000	0.8500	149.5235
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	26.2463	21.4237	98.5035	-	0.8500	147.0235
2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและจัดการเรียนการสอนเพื่อ ยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2.5000	-	2.5000

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	720 (489)	895	1,563	2,203	1,517
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,350 (605)	1,100	1,200	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,470 (5,188)	6,470	7,364	6,642	6,550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.4770 (30.2960)	51.0200	99.3518	86.0851	89.8252

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.9128	173.2260	387.3932	97.5598	101.2677
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.9138	149.5235	373.0408	86.0851	89.8252
- งบประมาณ	ล้านบาท	25.6390	26.2463	45.8164	30.7702	32.7424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4880	21.4237	48.7354	50.2149	51.4828
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.4368	98.5035	273.6890	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	2.3000	2.6000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.9990	23.7025	14.3524	11.4747	11.4425
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.9990	23.7025	14.3524	11.4747	11.4425

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,523,500 บาท

1. งบบุคลากร	26,246,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,246,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,246,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,423,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,268,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,254,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,246,800 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	2,160,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,155,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,255,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
3. งบลงทุน	98,503,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,503,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	17,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 696 หน่วย)	17,400,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,203,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,753,500 บาท
(1) อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ 1 หลัง	9,712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	277,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,625,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,095,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,816,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,712,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	194,250,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต	33,041,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,470,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,130,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,950,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,041,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,639,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,500,000 บาท

3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,950,000 บาท
(1) ก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำหรือระบบระบายน้ำภายใน ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	12,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	64,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,950,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	51,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,495,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	1.4950	10.4950
1. จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้	-	-	-	9.0000	-	9.0000
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.4950	1.4950

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	1,450 (450)	1,850	2,200	2,300	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (7)	20	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4950 (1.4310)	10.4950	18.4978	21.6174	24.5750
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4950	11.7950	19.8478	23.0674	26.0250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4950	10.4950	18.4978	21.6174	24.5750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	16.8978	19.9174	22.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4950	1.4950	1.6000	1.7000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.3000	1.3500	1.4500	1.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.3000	1.3500	1.4500	1.4500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,495,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,495,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,495,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,046,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,046,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,108,700 บาท

- เงินงบประมาณ 14,358,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,750,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0461	-	2.0461
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0461	-	2.0461

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	555 (373)	645	675	730	765
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ บริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3804	2.2961	2.5709	2.8030	3.0583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6304	2.0461	2.3209	2.5530	2.8083
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6304	2.0461	2.3209	2.5530	2.8083
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,046,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,046,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,046,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,046,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,096,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	281,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	178,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	213,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	277,100 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 487,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 487,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4875	-	0.4875
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	3	5	5	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	800 (1,200)	850	1,000	1,000	1,100
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4875 (0.1979)	0.4875	2.0000	2.2000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8375	0.8375	2.3500	2.5500	2.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	0.4875	2.0000	2.2000	2.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4875	0.4875	2.0000	2.2000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

487,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

487,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 21,453,800 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 21,453,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำผลการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.4538	-	21.4538
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.3106	-	17.3106
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.1432	-	4.1432

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 : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	12 (12)	15	15	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	-	4	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	โครงการ	-	12	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	31	30	32	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	12 (-)	31	30	32	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3718 (2.9359)	21.4538	28.0000	29.0000	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	9.8718	22.4538	29.0000	30.0000	31.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3718	21.4538	28.0000	29.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3718	21.4538	28.0000	29.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,453,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,453,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,453,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	11,252,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	6,057,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,143,200 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	221,289,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	350,964,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม

2. พันธกิจ

1. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
คุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมือง
ท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. เสริมสร้างการแข่งขันของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการ
ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.5666	419.9878	393.1690	349.1484	395.9250
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.2899	350.9647	298.9168	253.3910	299.3760
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.2767	69.0231	94.2522	95.7574	96.5490
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.2767	69.0231	94.2522	95.7574	96.5490
1. อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9001	6.2101	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2156	57.7203	25.5265	28.6552	30.0807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.1350	11.0823	20.5800	23.0280	28.4620
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1350	11.0823	20.5800	23.0280	28.4620
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7113	275.9424	220.4100	166.5961	208.5446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.7715	51.4966	65.9390	64.2231	58.7094
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.7715	51.4966	65.9390	64.2231	58.7094
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ วิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9203	5.9203	16.5373	18.1910	18.8720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4288	1.7146	2.0576	2.2633	2.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4288	1.7146	2.0576	2.2633	2.4500
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3089	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7583	0.7583	1.2593	1.3496	1.3496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	13	14	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.1040	4.5144	4.7401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215	3.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215	3.6500
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	4	9	10	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4754	3.4133	22.8000	24.0000	25.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215	3.2776
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215	3.2776

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,210,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	339,583,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	758,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3,413,300 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	19.0164	-	-	-	3.9850
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	151.9380	65.9350	-	-	17.3650
รวม	4	170.9544	65.9350	-	-	21.3500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 163,734,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,220,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.8077	28.4566	225.7622	68.1579	12.7803	350.9647
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2101	-	6.2101
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2101	-	6.2101
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	15.8077	28.4566	225.7622	56.7762	12.7803	339.5830
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.4007	3.6618	-	0.1000	5.1625
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.7945	7.0451	44.7182	-	-	52.5578
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.0132	20.0108	177.3822	55.4262	8.1100	275.9424
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3500	4.5703	5.9203
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7583	-	0.7583
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7583	-	0.7583
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	3.4133	-	3.4133
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.4133	-	3.4133

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 6,210,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,210,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
มาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,200,200 บาท

- เงินงบประมาณ 22,200,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2101	-	6.2101
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2101	-	6.2101

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 บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	1,500 (684)	1,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	50	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	6.9001 (0.0497)	6.2101	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3001	6.2101	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3001	6.2101	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3001	6.2101	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,210,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,210,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,210,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,210,100 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

339,583,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5,162,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทักษะในวิชาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.4007	3.6618	-	0.1000	5.1625
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.4007	3.6618	-	0.1000	5.1625

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	-	-		30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (60)	90	120	150	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0800 (0.4630)	1.5007	15.1583	18.0409	20.9430
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4148	8.7625	13.9767	16.8093	17.7498
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0148	5.1625	9.1767	10.8093	11.4498
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9800	1.4007	8.9767	10.5593	11.1873
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9348	3.6618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.2000	0.2500	0.2625

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	3.6000	4.8000	6.0000	6.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4000	3.6000	4.8000	6.0000	6.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5,162,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,400,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,400,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,700 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	540,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
2. งบลงทุน	3,661,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,661,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,661,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,661,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 50 หน่วย)	2,502,700 บาท
(2) หุ่นฝึกคลอดแบบเต็มตัว 1 ตัว	1,159,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	100,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,557,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7945	7.0451	44.7182	-	-	52.5578
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.7945	7.0451	44.7182	-	-	52.5578

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	153 (314)	215	240	300	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	520 (1,318)	680	689	700	720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,300 (1,300)	1,800	2,160	2,620	2,670
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2522 (6.2522)	7.8396	15.9396	17.4427	18.3149
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.9358	60.0401	32.1298	34.8739	40.7929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2008	52.5578	16.3498	17.8459	18.6309
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.8911	0.7945	2.0693	2.1451	2.1451
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3611	7.0451	14.2805	15.7008	16.4858
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.9486	44.7182	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.7350	7.4823	15.7800	17.0280	22.1620
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.7350	7.4823	15.7800	17.0280	22.1620

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52,557,800 บาท
1. งบบุคลากร	794,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	794,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	794,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,045,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,045,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	619,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	529,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	312,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	5,400,000 บาท
3. งบลงทุน	44,718,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,718,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,701,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,701,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 42 รายการ (รวม 82 หน่วย)	10,701,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,016,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,016,400 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	19,016,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,985,000 บาท
เงินงบประมาณ	75,715,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,350,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,948,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,016,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิ่งยางสังเคราะห์สนามกีฬา ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	15,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

275,942,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.0132	20.0108	177.3822	55.4262	8.1100	275.9424
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.0132	20.0108	177.3822	55.4262	8.1100	275.9424

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	769 (528)	923	975	1,010	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,450 (5,316)	1,660	1,800	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,500 (5,500)	6,245	7,494	9,019	9,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	97.1621 (97.1621)	98.5602	191.2695	231.8369	243.4288
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.4828	327.4390	286.3490	230.8192	267.2540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7113	275.9424	220.4100	166.5961	208.5446
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.3331	15.0132	16.7361	17.3895	17.9667
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8503	20.0108	53.4388	57.5810	94.4607
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.5492	177.3822	65.9350	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.8687	55.4262	64.9201	68.0476	70.8103
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1100	8.1100	19.3800	23.5780	25.3069

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.7715	51.4966	65.9390	64.2231	58.7094
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.7715	51.4966	65.9390	64.2231	58.7094

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

275,942,400 บาท

1. งบบุคลากร	15,013,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,376,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,376,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,415,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,222,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,010,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,051,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	395,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	438,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,025,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	600,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,875,200 บาท
(6) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,244,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	566,100 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,776,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,958,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,958,900 บาท
3. งบลงทุน	177,382,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,382,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,844,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,844,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	1,844,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,538,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	166,438,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1 หลัง	110,618,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,970,000 บาท
เงินงบประมาณ	208,430,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,012,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	110,618,000 บาท

(2) อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง	34,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,495,000 บาท
เงินงบประมาณ	85,405,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,100,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,055,000 บาท
(3) หอพักนักศึกษา	
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2 หลัง	7,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	36,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,220,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,880,000 บาท
(4) อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 1 หลัง	14,500,000 บาท
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	55,426,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,426,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,426,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,110,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคณะภพมหาวิทยาลัย	3,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	690,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,920,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3500	4.5703	5.9203
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3500	4.5703	5.9203

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (1,500)	2,000	2,200	2,230	2,260
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (5)	10	11	14	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9203 (3.3420)	5.9203	16.5373	18.1910	18.8720
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3491	7.6349	18.5949	20.4543	21.3220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9203	5.9203	16.5373	18.1910	18.8720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3500	1.3500	11.9670	13.6207	14.3017
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4288	1.7146	2.0576	2.2633	2.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4288	1.7146	2.0576	2.2633	2.4500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,920,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,570,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,570,300 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 758,300 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 758,300 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,486,200 บาท
- เงินงบประมาณ 7,486,200 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7583	-	0.7583
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7583	-	0.7583

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	240 (193)	230	290	320	350
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.7583 (0.0080)	0.7583	1.2593	1.3497	1.3496
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7693	0.7583	1.2593	1.3496	1.3496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7693	0.7583	1.2593	1.3496	1.3496
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7693	0.7583	1.2593	1.3496	1.3497
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

758,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

758,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

758,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

758,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือ

83,300 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

72,600 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

77,400 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

419,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

106,000 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ อันนำมาซึ่งอนุรักษ์ พัฒนา

ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และเลือกสรรเพื่อบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ดำเนินชีวิตปัจจุบัน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	9	14	16	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500 (1,500)	1,600	1,800	2,000	2,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.4130)	1.0000	4.1040	4.5144	4.7401
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9707	3.3648	6.9418	7.6359	8.3901
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.1040	4.5144	4.7401
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.1040	4.5144	4.7401
- 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	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215	3.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215	3.6500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

3,413,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,413,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในการวิจัย ทั้งในส่วนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้สามารถสร้างและผสมผสานองค์ความรู้สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติการกิจของสถาบัน และการพัฒนาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4133	-	3.4133
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.9133	-	1.9133
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	1.5000	-	1.5000

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	5 (5)	8	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	10	6	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	4 (4)	10	6	8	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.4754 (1.4754)	3.4133	22.8000	24.0000	25.2000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4461	5.7781	25.6378	27.1215	28.4776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4754	3.4133	22.8000	24.0000	25.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4754	3.4133	22.8000	24.0000	25.2000
- 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	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215	3.2776
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9707	2.3648	2.8378	3.1215	3.2776

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,413,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,413,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,413,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,913,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	359,064,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	465,257,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้สามารถฉลาดจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	401.5101	532.2532	711.3249	477.3261	403.2912
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.0645	465.2576	664.7793	430.7805	393.5912
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.4456	66.9956	46.5456	46.5456	9.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.4456	66.9956	46.5456	46.5456	9.7000
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1576	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่ มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเพื่อนบ้าน และมีการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยจนสามารถนำเสนอผลงานวิจัยในระดับอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือในด้านต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	1,300	1,300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	2	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9434	2.6634	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	229	200	240	268	276
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6307	0.6057	0.6367	0.6687	0.7023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบวิชาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.9483	146.8322	175.0162	35.3937	35.5207
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	18.3500	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	18.3500	3.0000	3.0000	3.0000
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี		75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1718	282.6190	453.7264	356.9181	313.9682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	46.7000	41.7000	41.7000	4.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	46.7000	41.7000	41.7000	4.2000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0862	9.5894	10.0000	12.0000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.3000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ปลูกฝังค่านิยมให้हित นึกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	4.2000	4.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.1000	0.1000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.1000	0.1000	0.2000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	8	10	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประต้อสังคม ชุมชน	ผลงาน	8	10	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1265	19.9479	21.4000	21.6000	26.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,663,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	439,040,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	605,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	19,947,900 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	3	112.7924	146.4900	-	-	21.0945
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	41.2300	166.8200	57.0000	-	17.5000
รวม	5	154.0224	313.3100	57.0000	-	38.5945

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 125,522,400 บาท
2. 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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.8860	31.7343	193.7979	173.9944	1.8450	465.2576
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6634	-	2.6634
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6634	-	2.6634
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	63.8860	31.7343	193.7979	147.7774	1.8450	439.0406
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.4299	10.5984	116.9939	-	0.8100	146.8322
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.4561	21.1359	76.8040	138.1880	1.0350	282.6190
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.5894	-	9.5894
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6057	-	0.6057
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6057	-	0.6057
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	19.9479	-	19.9479
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	19.9479	-	19.9479

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,663,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,663,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ	
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาเพื่อนบ้านแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่	
- เพื่อศึกษาดูงานและจัดทำความร่วมมือต่างๆกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน	
- เพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้สามารถนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,886,800 บาท
- เงินงบประมาณ	5,886,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6634	-	2.6634
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6634	-	2.6634

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
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	1,300 (1,289)	1,300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	2 (-)	1	-	-	-
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและ ภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (92.60)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9434 (0.9670)	2.9434	-	-	-

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	2.9434	2.6634	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9434	2.6634	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9434	2.9434	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,663,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,663,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,663,400 บาท
1) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,663,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 439,040,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 146,832,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.4299	10.5984	116.9939	-	0.8100	146.8322
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.4299	10.5984	116.9939	-	0.8100	146.8322

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	259 (235)	273	236	363	512
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	620 (524)	300	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,164 (1,970)	1,800	1,622	1,736	1,723
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (83.60)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.3329 (20.9870)	29.8383	34.9387	35.3937	35.5207

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.4483	165.1822	178.0162	38.3937	38.5207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.9483	146.8322	175.0162	35.3937	35.5207
- งบประมาณ	ล้านบาท	19.8188	18.4299	19.1687	19.3437	19.3957
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7041	10.5984	14.6700	14.8800	14.9450
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.6154	116.9939	140.0775	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8100	0.8100	1.1000	1.1700	1.1800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	18.3500	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	18.3500	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	146,832,200 บาท
1. งบบุคลากร	18,429,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,429,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,429,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,598,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,123,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,064,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	252,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	5,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	475,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	475,000 บาท
3. งบลงทุน	116,993,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,993,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,993,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,292,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท
(2) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	11,115,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,850,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,150,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	21,204,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,444,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,483,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,115,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,902,500 บาท
(3) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 1 หลัง	13,537,500 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	13,537,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	107,587,500 บาท

(4) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง		88,139,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,744,500 บาท	
เงินงบประมาณ	147,145,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,575,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,055,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	88,139,900 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		701,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		701,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		810,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		675,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		135,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

282,619,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.4561	21.1359	76.8040	138.1880	1.0350	282.6190
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	45.4561	21.1359	76.8040	138.1880	1.0350	282.6190

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	1,046 (951)	2,225	2,251	2,267	2,721
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,370 (2,051)	2,200	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,583 (7,725)	7,700	7,932	7,681	7,414
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (82.58)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	192.8659 (115.6874)	205.8150	286.9064	299.9181	313.9682

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.1718	329.3190	495.4264	398.6181	318.1682
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1718	282.6190	453.7264	356.9181	313.9682
- งบประมาณ	ล้านบาท	51.2930	45.4561	59.4754	60.4171	62.1922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.8567	21.1359	26.3460	26.4660	26.7360
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.3059	76.8040	166.8200	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.6812	138.1880	199.0000	211.0000	223.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0350	1.0350	2.0850	2.0350	2.0400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	46.7000	41.7000	41.7000	4.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	46.7000	41.7000	41.7000	4.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

282,619,000 บาท

1. งบบุคลากร	45,456,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,959,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,316,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,643,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,071,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,135,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,448,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	720,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,972,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	137,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	78,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	137,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,687,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,687,200 บาท
3. งบลงทุน	76,804,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,804,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,180,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,180,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 848 หน่วย)	7,180,100 บาท
(2) ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ประจำห้องประชุม 1 ระบบ	16,000,000 บาท
(3) เครื่องขยายเสียงประจำห้องประชุม 1,500 ที่นั่ง 1 ระบบ	9,500,000 บาท
(4) ระบบภาพห้องประชุม 1,500 ที่นั่ง 1 ระบบ	1,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,623,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,230,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 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) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง	12,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,450,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,730,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	109,820,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,393,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,393,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	138,188,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,188,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	138,188,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,035,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	450,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	135,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,589,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.5894	-	9.5894
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	9.5894	-	9.5894

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	8,500 (9,000)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (22)	22	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (76.52)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0862 (3.7895)	9.5894	10.0000	12.0000	12.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2862	9.7894	10.2000	12.2000	12.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0862	9.5894	10.0000	12.0000	12.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0862	9.5894	10.0000	12.0000	12.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,589,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,589,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,589,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	8,086,200 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,503,200 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 605,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 605,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,593,100 บาท
- เงินงบประมาณ 4,593,100 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6057	-	0.6057
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6057	-	0.6057

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	229 (134)	200	240	268	276
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9857	0.6057	0.6367	0.6687	0.7023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9857	0.6057	0.6367	0.6687	0.7023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9857	0.6057	0.6367	0.6687	0.7023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	605,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	605,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	605,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	605,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	342,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	62,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	46,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	67,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	86,700 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	8,600 (11,727)	8,600	8,600	8,600	8,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	75 (78.48)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา.. (ที่กำหนด)	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับสรร	ล้านบาท	3.0000 (2.0637)	3.0000	4.0000	4.2000	4.4000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2000	3.2000	4.1000	4.3000	4.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	4.2000	4.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	4.2000	4.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.1000	0.1000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.1000	0.1000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 19,947,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 19,947,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.9479	-	19.9479
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	19.9479	-	19.9479

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	8 (8)	22	22	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (1)	22	22	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	8 (8)	22	22	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (12.50)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.1265 (3.6211)	19.9479	21.4000	21.6000	26.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6721	21.4935	22.9456	23.1456	28.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1265	19.9479	21.4000	21.6000	26.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1265	19.9479	21.4000	21.6000	26.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19,947,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,947,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,947,900 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19,947,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 342,595,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 366,576,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่สากล
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.6198	576.4104	802.5237	596.3590	547.9849
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.5958	366.5769	584.1641	374.9392	322.5494
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.0240	209.8335	218.3596	221.4198	225.4355
- เงินรายได้	ล้านบาท	171.0240	209.8335	218.3596	221.4198	225.4355
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความ ร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิด เสรีของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมี คุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	70	75	80	85	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5550	0.5550	1.6538	1.7364	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	คน	988	782	949	1,305	1,305
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.4460	175.1343	303.4226	199.0603	210.7756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.1301	33.8807	35.5748	37.3536	39.2212

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.1301	33.8807	35.5748	37.3536	39.2212
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	2,082	2,659	2,294	2,695	2,771
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.5785	177.5774	267.9470	162.4449	99.4915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.6333	168.4794	174.9376	175.8266	177.5627
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.6333	168.4794	174.9376	175.8266	177.5627
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5910	2.7210	2.8571	2.9999	3.1496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	45	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1820	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9678	1.6366	1.7184	1.8042	1.8945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5553	4.7831	5.0223	5.2734
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.5553	4.7831	5.0223	5.2734
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3361	0.3361	0.3529	0.3706	0.3891
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7356	0.8705	0.9140	0.9597	1.0077
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7356	0.8705	0.9140	0.9597	1.0077
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	15	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9394	5.9165	6.2123	6.5229	6.8491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5250	2.0476	2.1501	2.2576	2.3705
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5250	2.0476	2.1501	2.2576	2.3705

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	555,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	355,432,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,636,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	336,100 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,916,500 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	1	5.7000	115.4250	-	-	7.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	89.5459	179.0495	68.4000	-	25.4815
รวม	4	95.2459	294.4745	68.4000	-	32.9815

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 61,045,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,200,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.2406	35.5968	116.5212	106.0583	9.1600	366.5769
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	0.5550	-	0.5550
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.5550	-	0.5550
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	99.2406	35.5968	116.5212	94.9141	9.1600	355.4327
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.3192	20.7090	22.9768	93.1293	2.0000	175.1343
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	62.9214	14.8878	93.5444	1.2238	5.0000	177.5774
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.5610	2.1600	2.7210
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6366	-	1.6366
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6366	-	1.6366
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.3361	-	0.3361
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.3361	-	0.3361
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.9165	-	5.9165
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.9165	-	5.9165

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	
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,000,000 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 และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	300 (186)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-

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	6.0000	2.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	2.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	2.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* 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) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก	2,700,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	555,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	555,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,600,200 บาท
- เงินงบประมาณ	5,600,200 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5550	-	0.5550
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.5550	-	0.5550

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	200 (-)	200	200	200	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5050	0.5550	1.6538	1.7364	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5050	0.5550	1.6538	1.7364	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5050	0.5550	1.6538	1.7364	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	555,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	555,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	555,000 บาท
1) โครงการอบรมมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ	555,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

355,432,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

175,134,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	36.3192	20.7090	22.9768	93.1293	2.0000	175.1343
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.3192	20.7090	22.9768	93.1293	2.0000	175.1343

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	988 (-)	782	949	1,305	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,305 (-)	1,305	1,305	1,305	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,315 (3,145)	4,161	4,684	5,040	5,040
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.5793 (-)	152.1575	187.9976	199.0603	210.7756

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.5761	209.0150	338.9974	236.4139	249.9968
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.4460	175.1343	303.4226	199.0603	210.7756
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.8533	36.3192	38.4983	40.8083	43.2568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4019	20.7090	21.7646	22.8742	24.0404
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8667	22.9768	115.4250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.3241	93.1293	125.6347	133.1728	141.1631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.1301	33.8807	35.5748	37.3536	39.2212
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.1301	33.8807	35.5748	37.3536	39.2212

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	175,134,300 บาท
1. งบบุคลากร	36,319,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,493,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,578,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,914,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,825,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,709,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,338,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	318,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	76,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	130,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,728,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	135,000 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	153,200 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(10) ค่าตอบแทนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ	658,800 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	224,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	159,200 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	12,483,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,370,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,101,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	240,400 บาท
3. งบลงทุน	22,976,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,976,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,594,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,340,800 บาท
(1) ชุดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	4,340,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,254,000 บาท
(1) ชุดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	3,254,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,382,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,700,000 บาท
(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ 1 หลัง	5,700,000 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	5,700,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	115,425,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,682,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	9,682,000 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	93,129,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	93,129,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	93,129,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

177,577,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.9214	14.8878	93.5444	1.2238	5.0000	177.5774
1. พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	62.9214	14.8878	93.5444	1.2238	3.0000	175.5774

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	2,082 (-)	2,659	2,294	2,695	2,771
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,610 (-)	2,835	2,835	2,835	2,835
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,764 (10,216)	10,888	11,064	11,605	11,681
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	85.0696 (-)	84.0330	112.6015	79.6449	99.4915

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	287.2118	346.0568	442.8846	338.2715	277.0542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.5785	177.5774	267.9470	162.4449	99.4915
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.2651	62.9214	66.6966	70.6984	74.9403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.5807	14.8878	15.6659	16.4847	17.3464
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.5089	93.5444	179.0495	68.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2238	1.2238	1.2850	1.3492	1.4167
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	5.0000	5.2500	5.5126	5.7881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.6333	168.4794	174.9376	175.8266	177.5627
- เงินรายได้	ล้านบาท	129.6333	168.4794	174.9376	175.8266	177.5627

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

177,577,400 บาท

1. งบบุคลากร	62,921,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,202,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	54,817,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,385,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,893,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,825,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,887,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,275,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	348,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	82,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	130,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,619,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	622,100 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	106,600 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	224,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	159,200 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	6,773,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	130,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,612,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,612,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,434,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
3. งบลงทุน	93,544,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,544,400 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,544,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,200,000 บาท
(1) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,680,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,484,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,196,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,990,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,706,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	
ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย	34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,345,900 บาท
(1) อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 รายการ	55,345,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,997,500 บาท
เงินงบประมาณ	170,952,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,470,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,543,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,345,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,943,500 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	2,000,000 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,998,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	1,998,500 บาท
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	1,223,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,223,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง	1,223,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์ภาษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
5) โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,721,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5610	2.1600	2.7210
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	-	-	0.5610	2.1600	2.7210

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25 (13)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5910 (0.4700)	2.7210	2.8571	2.9999	3.1499
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5910	2.7210	2.8571	2.9999	3.1496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5910	2.7210	2.8571	2.9999	3.1496
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4310	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5610	0.5891	0.6185	0.6491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	2.1600	2.2680	2.3814	2.5005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,721,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	561,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	561,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	431,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	130,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,160,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,636,600 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,636,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	49,441,500 บาท
- เงินงบประมาณ	20,118,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	29,323,300 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6366	-	1.6366
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6366	-	1.6366

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	597 (497)	509	538	551	551
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2261	6.1919	6.5015	6.8265	7.1679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3044	1.6366	1.7184	1.8042	1.8945
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3044	1.6366	1.7184	1.8042	1.8945
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.9217	4.5553	4.7831	5.0223	5.2734
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9217	4.5553	4.7831	5.0223	5.2734

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,636,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,636,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,636,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,636,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	197,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	141,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	164,300 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	228,700 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	904,800 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 336,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 336,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3361	-	0.3361
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.3361	-	0.3361

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	15 (19)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	4,000 (4,350)	4,000	4,500	5,000	5,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3361 (0.2210)	0.3361	0.3529	0.3706	0.3891
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0717	1.2066	1.2669	1.3303	1.3968
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3361	0.3361	0.3529	0.3706	0.3891
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3361	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3361	0.3529	0.3706	0.3891
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7356	0.8705	0.9140	0.9597	1.0077
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7356	0.8705	0.9140	0.9597	1.0077

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	336,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	336,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	336,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	336,100 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

5,916,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,916,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9165	-	5.9165
1. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	0.1500	-	0.1500
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.7665	-	5.7665

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 : โครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	15 (15)	12	14	16	18
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	10.9394 (10.9394)	5.9165	6.2123	6.5229	6.8491
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4644	7.9641	8.3624	8.7805	9.2196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9394	5.9165	6.2123	6.5229	6.8491
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9394	5.9165	6.2123	6.5229	6.8491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5250	2.0476	2.1501	2.2576	2.3705
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5250	2.0476	2.1501	2.2576	2.3705

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,916,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,916,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,916,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	5,766,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	150,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	409,033,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	567,610,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.1868	723.3102	1,134.7445	1,098.7007	1,124.9275
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.0339	567.6105	986.9170	936.0903	946.0559
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	137.1529	155.6997	147.8275	162.6104	178.8716
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.1529	155.6997	147.8275	162.6104	178.8716
1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1416	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.1741	468.4538	512.5537	554.9988	530.9071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.2421	105.1863	101.9550	112.1505	123.3656
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.2421	105.1863	101.9550	112.1505	123.3656
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4365	74.7056	189.5150	68.8160	72.5209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.5477	38.0138	32.1228	35.3351	38.8686
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.5477	38.0138	32.1228	35.3351	38.8686
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ		90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5544	11.5544	248.3213	271.2145	296.3973
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7959	1.9755	2.1731	2.3905	2.6296
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7959	1.9755	2.1731	2.3905	2.6296
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4378	2.4378	9.1113	10.9336	13.1204
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5443	2.7988	3.0787	3.3866	3.7253
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5443	2.7988	3.0787	3.3866	3.7253
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	8	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	8	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2895	8.5073	27.1157	29.8274	32.8102
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0229	7.7253	8.4979	9.3477	10.2825
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0229	7.7253	8.4979	9.3477	10.2825

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,810,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	554,713,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,437,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,507,300 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	185.9073	95.0000	95.0000	-	27.4819
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	18.1058	124.1424	-	-	8.8113
รวม	4	204.0131	219.1424	95.0000	-	36.2932

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 156,513,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.3499	54.9408	245.6978	183.3700	4.2520	567.6105
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8100	-	1.8100
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8100	-	1.8100
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	79.3499	54.9408	245.6978	170.4733	4.2520	554.7138
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.9186	39.0103	219.3540	160.5709	2.6000	468.4538
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	32.4313	15.9305	26.3438	-	-	74.7056
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.9024	1.6520	11.5544
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	-	2.4378
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	-	2.4378
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.5073	-	8.5073
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.4593	-	4.4593
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	4.0480	-	4.0480

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน :	ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,810,000 บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,810,000 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์	
	เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ภาษาอาเซียนในระดับสื่อสารได้ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาด้านภาษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ	
	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,810,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	3,810,000 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8100	-	1.8100
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8100	-	1.8100

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 และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	595 (-)	595	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	50 (-)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-

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	2.0000	1.8100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8100	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,810,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,810,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,810,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,810,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 554,713,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 468,453,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรัก
ความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.9186	39.0103	219.3540	160.5709	2.6000	468.4538
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.9186	39.0103	219.3540	160.5709	2.6000	468.4538

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	825 (590)	825	885	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	885 (628)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,338 (2,123)	3,477	3,540	3,480	3,480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	223.0227 (131.0171)	249.0998	417.5537	459.9988	530.9071

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.4162	573.6401	614.5087	667.1493	654.2727
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.1741	468.4538	512.5537	554.9988	530.9071
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.4108	46.9186	49.7250	52.6992	55.8517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.6969	39.0103	74.6118	76.9785	96.9301
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.1514	219.3540	95.0000	95.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.3150	160.5709	276.7169	313.8211	361.6253
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	16.5000	16.5000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.2421	105.1863	101.9550	112.1505	123.3656
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.2421	105.1863	101.9550	112.1505	123.3656

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	468,453,800 บาท
1. งบบุคลากร	46,918,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,083,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,256,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,827,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	461,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,373,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,010,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,964,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	9,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,945,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	3,010,700 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	10,431,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,045,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,545,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
3. งบลงทุน	219,354,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,354,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,446,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,446,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 42 รายการ (รวม 59 หน่วย)	15,446,700 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	203,907,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,500,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร	
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	47,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	138,407,300 บาท
(1) อาคารเรียนและอเนกประสงค์ 1 หลัง	102,887,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,482,500 บาท
เงินงบประมาณ	142,167,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,780,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	102,887,500 บาท
(2) ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 1 รายการ	35,519,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,987,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,499,400 บาท
เงินงบประมาณ	142,488,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,793,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,519,800 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	160,570,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,570,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	160,570,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

74,705,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรัก
ความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.4313	15.9305	26.3438	-	-	74.7056
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	32.4313	15.9305	26.3438	-	-	74.7056

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	1,612 (1,631)	1,740	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (2,014)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,352 (7,896)	7,140	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.4132 (22.8079)	48.3618	65.3726	68.8160	72.5209

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.9842	112.7194	221.6378	104.1511	111.3895
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4365	74.7056	189.5150	68.8160	72.5209
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.6047	32.4313	34.3229	36.3260	38.4469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8085	15.9305	24.9997	25.8350	26.7535
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0233	26.3438	124.1424	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	6.0500	6.6550	7.3205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.5477	38.0138	32.1228	35.3351	38.8686
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.5477	38.0138	32.1228	35.3351	38.8686

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	74,705,600 บาท
1. งบบุคลากร	32,431,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,707,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,707,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,724,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,930,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,712,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	196,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,779,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,217,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,217,900 บาท
3. งบลงทุน	26,343,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,343,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,238,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,238,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 201 หน่วย)	8,238,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,105,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,105,800 บาท
(1) อาคารเรียน บริการวิชาการ และอเนกประสงค์ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	176,225,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,811,300 บาท
เงินงบประมาณ	167,413,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,165,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,105,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	124,142,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,554,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้มาชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.9024	1.6520	11.5544
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	9.9024	-	9.9024
2. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ	-	-	-	-	1.6520	1.6520

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	20 (4)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (438)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.5544 (4.3873)	11.5544	248.3213	271.2146	296.3973

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3503	13.5299	250.4944	273.6050	299.0269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5544	11.5544	248.3213	271.2145	296.3973
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9024	9.9024	241.6663	263.8940	288.3447
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6520	1.6520	6.6550	7.3205	8.0526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7959	1.9755	2.1731	2.3905	2.6296
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7959	1.9755	2.1731	2.3905	2.6296

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,554,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,902,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,902,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	9,902,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,652,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,652,000 บาท

7.3	แผนงาน :	สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 :	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ	10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,836,000 บาท	
	- เงินงบประมาณ	1,836,000 บาท	
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1416	-	0.1416
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7944	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7944	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7944	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	56,600 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	85,000 บาท

7.4 แผนงาน :	อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,437,800 บาท
7.4.1	ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,437,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญ และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4378	-	2.4378
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	-	2.4378

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (5)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (587)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4378 (1.0392)	2.4378	9.1113	10.9336	13.1204
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9821	5.2366	12.1900	14.3202	16.8457
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4378	2.4378	9.1113	10.9336	13.1204
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4378	2.4378	9.1113	10.9336	13.1204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5443	2.7988	3.0787	3.3866	3.7253
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5443	2.7988	3.0787	3.3866	3.7253

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,437,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,437,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,437,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,437,800 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,507,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,459,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4593	-	4.4593
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.4593	-	4.4593

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	3 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9899 (1.4724)	4.4593	14.0752	15.4828	17.0311
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3907	11.5002	21.8202	24.0023	26.4026
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9899	4.4593	14.0752	15.4828	17.0311
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9899	4.4593	14.0752	15.4828	17.0311
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4008	7.0409	7.7450	8.5195	9.3715
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4008	7.0409	7.7450	8.5195	9.3715

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,459,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,459,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,459,300 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,459,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,048,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่
เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0480	-	4.0480
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.0480	-	4.0480

7.5.2.2 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	5 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2996 (1.6921)	4.0480	13.0405	14.3446	15.7791
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9217	4.7324	13.7934	15.1728	16.6901
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2996	4.0480	13.0405	14.3446	15.7791
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2996	4.0480	13.0405	14.3446	15.7791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6221	0.6844	0.7529	0.8282	0.9110
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6221	0.6844	0.7529	0.8282	0.9110

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,048,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,048,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,048,000 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,148,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

2,900,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 283,498,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 400,077,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
3. เสริมสร้างความรู้ และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.1721	472.8487	556.2014	488.3468	297.8078
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	283.4986	400.0772	453.6429	367.0742	238.0858
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.6735	72.7715	102.5585	121.2726	59.7220
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.6735	72.7715	102.5585	121.2726	59.7220
1. อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	48.4790	86.8078	86.8078	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7480	25.0028	28.7530	40.4188	22.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7480	25.0028	28.7530	40.4188	22.6000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.2685	325.7756	315.1351	217.7664	155.0858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.9145	35.6559	60.4815	66.1971	21.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.9145	35.6559	60.4815	66.1971	21.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8787	2.6787	6.5000	7.3000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8115	4.1927	4.6119	5.0730	5.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8115	4.1927	4.6119	5.0730	5.5800
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	22	24	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงของ ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	5.2000	5.2000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4485	2.7940	4.1734	4.5907	5.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4485	2.7940	4.1734	4.5907	5.0500
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	5	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3514	17.0939	40.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7510	4.1261	4.5387	4.9930	5.4920
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7510	4.1261	4.5387	4.9930	5.4920

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	376,933,300 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	17,093,900 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	1	33.4039	66.8078	66.8078	-	8.7905
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	193.4573	175.5470	73.9620	-	36.8594
รวม	5	226.8612	242.3548	140.7698	-	45.6499

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 187,187,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 39,673,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5745	22.1704	261.6825	87.4069	15.2429	400.0772
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	13.5745	22.1704	261.6825	64.2630	15.2429	376.9333
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5000	43.9790	-	-	48.4790
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	13.5745	17.6704	217.7035	61.5843	15.2429	325.7756
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.6787	-	2.6787
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	17.0939	-	17.0939
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	17.0939	-	17.0939

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	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา	
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0500	-	4.0500
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	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 บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	3,400 (3,400)	3,400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

376,933,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,479,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.5000	43.9790	-	-	48.4790
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5000	43.9790	-	-	48.4790

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	250 (137)	300	300	300	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 (444)	520	520	520	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,000 (1,234)	1,500	1,500	1,500	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.6312)	4.5000	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2480	73.4818	115.5608	127.2266	42.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	48.4790	86.8078	86.8078	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0000	4.5000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	43.9790	66.8078	66.8078	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- 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	2.7480	25.0028	28.7530	40.4188	22.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7480	25.0028	28.7530	40.4188	22.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48,479,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,500,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	4,500,000 บาท
2. งบลงทุน	43,979,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,979,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,575,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,575,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 53 รายการ (รวม 226 หน่วย)	10,575,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,403,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,403,900 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์	
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ	
งบประมาณทั้งสิ้น	175,810,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,790,500 บาท
เงินงบประมาณ	167,019,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,403,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	66,807,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,807,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

325,775,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	13.5745	17.6704	217.7035	61.5843	15.2429	325.7756
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	13.5745	17.6704	217.7035	61.5843	15.2429	325.7756

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	1,700 (830)	1800	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,500 (3,410)	3,500	3,500	4,000	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,900 (10,614)	11,500	11,500	11,500	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (48)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	105.7810 (45.6026)	108.0721	139.5881	143.8044	143.0858
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.1830	361.4315	375.6166	283.9635	176.0858
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.2685	325.7756	315.1351	217.7664	155.0858
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.8947	13.5745	14.2401	14.9396	15.6749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6622	17.6704	30.7686	30.3686	36.2630
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.4875	217.7035	175.5470	73.9620	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.1812	61.5843	65.2794	69.1962	73.3479
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0429	15.2429	29.3000	29.3000	29.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.9145	35.6559	60.4815	66.1971	21.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.9145	35.6559	60.4815	66.1971	21.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

325,775,600 บาท

1. งบบุคลากร	13,574,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,131,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,131,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,443,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,670,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,364,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,606,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	20,500 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	5,120,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,069,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,306,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,736,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	570,000 บาท
3. งบลงทุน	217,703,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	217,703,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,246,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,246,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 84 หน่วย)	4,246,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,457,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	203,457,300 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	
ตำบลโพธิ์ อำเภอมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์ครูศาสตร์	97,456,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,888,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,494,400 บาท
เงินงบประมาณ	237,393,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,712,300 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	97,456,300 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ 1 หลัง		61,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,975,000 บาท	
เงินงบประมาณ	208,525,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,960,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,765,000 บาท	
(4) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง		27,771,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	234,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,740,000 บาท	
เงินงบประมาณ	223,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,771,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	85,702,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	73,962,000 บาท	
(5) หอพักนักศึกษา 2 หลัง		6,270,000 บาท
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ		
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,650,000 บาท	
เงินงบประมาณ	31,350,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,270,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	25,080,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย		10,000,000 บาท
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ		
4. งบเงินอุดหนุน		61,584,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		61,584,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,584,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		15,242,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		2,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้		492,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและและสารสนเทศ		1,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อทางการศึกษา	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,678,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่น

ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6787	-	2.6787
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.6787	-	2.6787

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	28 (15)	28	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,800 (1,500)	2,800	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8787 (1.4766)	2.6787	6.5000	7.3000	7.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6902	6.8714	11.1119	12.3730	13.0800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8787	2.6787	6.5000	7.3000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6787	2.6787	6.5000	7.3000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8115	4.1927	4.6119	5.0730	5.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8115	4.1927	4.6119	5.0730	5.5800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,678,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,678,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,678,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	2,678,700 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการกิจกรรม/ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	22 (12)	22	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	3,400 (1,920)	3,500	4,000	4,200	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (55)	80	80	80	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (0.5142)	2.0000	5.2000	5.2000	5.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4485	4.7940	9.3734	9.7907	10.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	5.2000	5.2000	5.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	5.2000	5.2000	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4485	2.7940	4.1734	4.5907	5.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4485	2.7940	4.1734	4.5907	5.0500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

17,093,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,093,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.0939	-	17.0939
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.0000	-	4.0000
2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0939	-	13.0939

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)	14	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (6)	19	10	10	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	6 (6)	19	10	10	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	6 (6)	19	10	10	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.3514 (5.8812)	17.0939	40.0000	50.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1024	21.2200	44.5387	54.9930	55.4920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3514	17.0939	40.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3514	17.0939	40.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7510	4.1261	4.5387	4.9930	5.4920
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7510	4.1261	4.5387	4.9930	5.4920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,093,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,093,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,093,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,093,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	403,109,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	445,935,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	482.3596	526.9455	946.4733	944.8067	966.9956
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	403.1096	445.9353	847.4118	849.9265	885.6154
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.2500	81.0102	99.0615	94.8802	81.3802
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.2500	81.0102	99.0615	94.8802	81.3802
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน มีความ ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6050	2.6050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมี คุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมสอบ ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9500	0.8550	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8326	173.5231	273.1423	277.4585	218.4820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.1400	29.4952	29.4952	42.9952	29.4952
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.1400	29.4952	29.4952	42.9952	29.4952

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.5609	247.8927	526.2035	520.8117	618.3815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.2500	48.0050	65.9563	48.2750	48.2750
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.2500	48.0050	65.9563	48.2750	48.2750
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8713	8.8713	22.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1276	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4353	0.5225	0.6160	0.7063	0.8019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	36	37	38	39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.8375	5.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	12	17	18	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	15	16	17	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2269	8.8282	16.9500	18.4500	18.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	1.7000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.7000	1.8000	1.8000	1.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,605,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	855,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	430,287,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	522,500 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,837,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,828,200 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	33.3000	66.6000	66.6000	-	13.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	42.4939	122.7224	-	-	17.9513
รวม	3	75.7939	189.3224	66.6000	-	31.4513

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,493,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 33,300,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.1306	40.5401	110.4460	191.8034	11.0152	445.9353
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6050	-	2.6050
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6050	-	2.6050
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	0.8550	-	0.8550
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.8550	-	0.8550
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	92.1306	40.3777	110.4460	176.3176	11.0152	430.2871
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.5891	25.5926	55.3300	50.2542	1.7572	173.5231
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.5415	14.7851	55.1160	119.1721	7.2780	247.8927
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.8913	1.9800	8.8713
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5225	-	0.5225
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5225	-	0.5225
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.8375	-	2.8375
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.8375	-	2.8375
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.1624	-	8.6658	-	8.8282
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.1083	-	6.2760	-	6.3843
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0541	-	2.3898	-	2.4439

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 2,605,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,605,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อาเซียนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป
- วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุม อบรมสัมมนาทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้อบรมสัมมนาทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้อบรมสัมมนาทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้อบรมสัมมนาทางวิชาการ
- พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน กระบวนเรียนรู้ การถ่ายโอนหน่วยกิต การจัดทำมาตรฐานการศึกษา การประเมินผลที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
- พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องอุปกรณ์มาสนับสนุนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,305,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,305,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6050	-	2.6050
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6050	-	2.6050

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เข้ารับการพัฒนากะทัดรัดภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	คน	150 (-)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6050	2.6050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6050	2.6050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6050	2.6050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,605,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,605,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,605,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,605,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 855,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 855,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดสกลนคร
 - เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,850,000 บาท
- เงินงบประมาณ 8,850,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8550	-	0.8550
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.8550	-	0.8550

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 : จำนวนบุคลากร ประชาชน นักศึกษาที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	45 (-)	200	200	200	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากร ประชาชน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9000	0.8550	3.0000	3.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9000	0.8550	3.0000	3.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	0.8550	3.0000	3.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	855,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	855,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	855,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ	855,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 430,287,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 173,523,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.5891	25.5926	55.3300	50.2542	1.7572	173.5231
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.5891	25.5926	55.3300	50.2542	1.7572	173.5231

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	912 (407)	907	1,368	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,128 (2,977)	4,734	5,327	5,462	5,462
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	129.0515 (34.4988)	118.1931	206.5423	210.8585	218.4820

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.9726	203.0183	302.6375	320.4537	247.9772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8326	173.5231	273.1423	277.4585	218.4820
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.3451	40.5891	44.4331	47.3241	49.4127
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5303	25.5926	46.8213	47.7371	47.7371
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.7811	55.3300	66.6000	66.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.4877	50.2542	111.2879	111.7973	117.3322
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6884	1.7572	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.1400	29.4952	29.4952	42.9952	29.4952
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.1400	29.4952	29.4952	42.9952	29.4952

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	173,523,100 บาท
1. งบบุคลากร	40,589,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,400,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,655,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,744,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,188,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,592,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,271,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,271,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	90,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	116,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	57,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,329,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	91,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	82,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,700 บาท
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	38,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	67,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	104,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	304,300 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	13,821,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	209,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,321,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,041,300 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
3. งบลงทุน	55,330,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,330,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,030,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,030,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด	11,200,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 ชุด	10,830,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,300,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ถนนสกนนคร - อุตรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกนนคร	33,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	166,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	66,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	50,254,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,254,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,815,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	322,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,757,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	214,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	688,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	354,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน	500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

247,892,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ

และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.5415	14.7851	55.1160	119.1721	7.2780	247.8927
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	2.5000	-	2.5000
3. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.5415	14.7851	55.1160	113.1721	7.2780	241.8927

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	1,627 (1,012)	1,883	2,730	2,052	2,245
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,070 (-)	2,255	2,255	2,260	2,255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,147 (6,668)	9,030	9,402	8,932	9,135
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	15 (2)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	150 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์	คน	14,694 (-)	13,764	14,729	14,394	14,597
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	155.5338 (75.4255)	192.7767	403.8974	420.8117	438.3815

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.8109	295.8977	592.1598	569.0867	666.6565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.5609	247.8927	526.2035	520.8117	618.3815
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.8463	51.5415	59.9848	63.0868	65.7301
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3285	14.7851	34.1822	34.1950	34.1950
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.0271	55.1160	122.7224	100.0000	180.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.0122	119.1721	291.8141	306.0299	320.9564
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3468	7.2780	17.5000	17.5000	17.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.2500	48.0050	65.9563	48.2750	48.2750
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.2500	48.0050	65.9563	48.2750	48.2750

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

247,892,700 บาท

1. งบบุคลากร	51,541,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,458,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,272,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,185,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,457,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,625,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,785,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,461,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	113,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	99,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	173,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,216,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	118,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	62,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,100 บาท
(11) ค่าประกันภัย	20,000 บาท
(12) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	62,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	33,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	96,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	426,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	6,517,600 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	156,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,323,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,041,300 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	282,000 บาท
3. งบลงทุน	55,116,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,116,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,116,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,872,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,872,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,493,900 บาท

(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		22,209,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,216,300 บาท	
เงินงบประมาณ	138,333,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,209,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	95,311,900 บาท	
(2) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ		20,284,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,735,000 บาท	
เงินงบประมาณ	83,065,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,719,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,284,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	27,410,500 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		3,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		119,172,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		119,172,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		112,482,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้		116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		573,400 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์ และบุคลากรการศึกษา		1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ		1,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		7,278,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,933,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		912,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,729,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ		1,702,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,871,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8913	1.9800	8.8713
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.8913	1.9800	8.8713

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	48 (-)	55	60	65	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.8713 (0.3110)	8.8713	22.0000	23.0000	23.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4313	9.4313	22.5600	23.5600	23.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8713	8.8713	22.0000	23.0000	23.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8913	6.8913	20.0200	21.0200	21.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,871,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,891,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,891,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	4,791,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเกิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	522,500 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	522,500 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,298,950 บาท
- เงินงบประมาณ	3,298,950 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5225	-	0.5225
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5225	-	0.5225

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	คน	140 (103)	164	190	215	240
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6667	1.0225	1.1160	1.2063	1.3019
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6667	0.5225	0.6160	0.7063	0.8019
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6667	0.5225	0.6160	0.7063	0.8019
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	522,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	522,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	522,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	522,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	292,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	54,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	47,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	74,700 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,837,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,837,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ตั้งงามของจังหวัด
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8375	-	2.8375
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8375	-	1.8375

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 : จำนวนโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	48 (-)	52	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	9,900 (-)	9,900	9,900	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.1239)	2.8375	5.5000	6.5000	6.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2000	3.5875	6.2500	7.2500	7.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.8375	5.5000	6.5000	6.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.8375	5.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,837,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,837,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,837,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,837,500 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

8,828,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,384,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1083	-	6.2760	-	6.3843
1. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	0.7000	-	0.7000
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1083	-	5.5760	-	5.6843

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 (-)	19	35	39	43
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	13	29	33	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (-)	15	35	39	43
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	3.0445 (2.9513)	6.3843	10.1000	11.1000	11.1000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5445	7.8843	11.6000	12.6000	12.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0445	6.3843	10.1000	11.1000	11.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1036	0.1083	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9409	6.2760	9.5000	10.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,384,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	108,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	30,500 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	66,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,276,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,276,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	5,576,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	700,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,443,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้หน่วยผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.0541	-	2.3898	-	2.4439
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0541	-	2.3898	-	2.4439

7.6.2.2 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	6 (-)	8	17	18	19
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	6	14	15	16
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	6 (-)	8	17	18	19
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย		1.1824 (1.1141)	2.4439	6.8500	7.3500	7.3500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2824	2.6439	7.1500	7.6500	7.6500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1824	2.4439	6.8500	7.3500	7.3500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0683	0.0541	0.3500	0.3500	0.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1141	2.3898	6.5000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,443,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

54,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

11,300 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

42,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,389,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,389,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,389,800 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี