



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๙ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๙ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๙ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๔)	1 ถึง 493
(53) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 32
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	8
(54) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	33 ถึง 64
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	38
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	38
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	39
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	40

(ข)

(55) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	65 ถึง 95
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	70
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	71
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	72
(56) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	97 ถึง 124
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	101
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	101
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	102
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	103

(ค)

(57) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	125 ถึง 154
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	126
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	129
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	129
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	130
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	131
(58) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	155 ถึง 176
1. วิสัยทัศน์	155
2. พันธกิจ	155
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	156
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	159
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	159
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	161

(59) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	177 ถึง 206
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	182
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	182
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	183
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	184
(60) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	207 ถึง 229
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	211
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	213

(จ)

(61) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	231 ถึง 259
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	235
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	237
(62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	261 ถึง 288
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	265
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	265
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	266
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	267

(จ)

(63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	289 ถึง 311
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	293
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	293
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	294
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	295
(64) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	313 ถึง 337
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	317
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	317
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	318
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	319

(ช)

(65) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	33- ถึง 358
1. วิทยาลัยศึน	339
2. พันธกิจ	339
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	340
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	343
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	343
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	344
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	345
(66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	359 ถึง 392
1. วิทยาลัยศึน	359
2. พันธกิจ	359
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	363
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	363
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	365

(๗)

(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	393 ถึง 418
1. วิทยาลัยศึน	393
2. พันธกิจ	393
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	394
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	397
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	397
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	398
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	399
(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	419 ถึง 447
1. วิทยาลัยศึน	419
2. พันธกิจ	419
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	420
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน	423
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	423
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	425

(ณ)

(69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	449 ถึง 472
1. วิทยาลัยศึน์	449
2. พันธกิจ	449
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง จ้ําแนกตามแหล่งเงิน	450
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ้ําแนกตามแผนงาน	453
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ้ําแนกตามผลผลิต/โครงการ	453
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ้ําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	454
7. รายละเอียดงบประมาณจ้ําแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	455
(70) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	473 ถึง 500
1. วิทยาลัยศึน์	473
2. พันธกิจ	473
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง จ้ําแนกตามแหล่งเงิน	474
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ้ําแนกตามแผนงาน	477
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ้ําแนกตามผลผลิต/โครงการ	477
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ้ําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	478
7. รายละเอียดงบประมาณจ้ําแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	479

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	472,277,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	601,382,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
3. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	676.8001	827.1219	749.4280	799.1396	747.4668
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	472.2776	601.3824	518.5843	543.2707	507.1975
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.5225	225.7395	230.8437	255.8689	240.2693
- เงินรายได้	ล้านบาท	204.5225	225.7395	230.8437	255.8689	240.2693
1. บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ ในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	6	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1500	5.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ดำเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลแล้ว เสร็จ	ร้อยละ	73	74	75	76	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อาคารและสิ่งก่อสร้างได้ มาตรฐานตามขอบเขตของงานและแบบรูป รายการที่กำหนด	ร้อยละ	85	95	95	95	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	85	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	2	2	3	4	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4409	167.6693	53.0750	56.4750	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	20.1098	7.2500	7.2500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	20.1098	7.2500	7.2500	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม ความต้องการของประเทศและเพื่อรองรับการเปิด เสรีประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	88	90	93	93	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	85	88	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	74	75	76	77	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.2916	166.1730	99.8515	103.6954	106.2035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	146.5110	147.8193	161.5311	165.5984	173.0706
- เงินรายได้	ล้านบาท	146.5110	147.8193	161.5311	165.5984	173.0706
4. มหาวิทยาลัยผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนให้มี คุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	85	88	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	85	88	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	74	75	76	77	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.4691	251.7399	346.1528	362.4453	379.1890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5616	45.3994	48.5221	68.9427	52.4537
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5616	45.3994	48.5221	68.9427	52.4537
5. ประชาชนและหน่วยงานในชุมชนและสังคม ได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	4.5000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	72	72			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3086	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	648	648	648	648	648
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2550	2.2550	2.2550	2.2550	2.2550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4014	6.7214	7.0574	7.4102	7.7806
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4014	6.7214	7.0574	7.4102	7.7806
8. ประชาคมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการร่วมสร้างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	13	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	83	85	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	83	85	88	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8400	0.8500	3.2500	3.4000	3.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6715	2.6688	3.3831	3.3176	3.4644
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6715	2.6688	3.3831	3.3176	3.4644
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับคุณภาพงานวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	9	7	10	11	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	11	5	16	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	11	5	14	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0224	2.7952	7.0000	8.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8770	3.0208	3.1000	3.3500	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8770	3.0208	3.1000	3.3500	3.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,400,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	167,669,300 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	422,412,900 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,255,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	850,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,795,200 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. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	4	135.8293	48.0750	51.4750	-	39.1098
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	93.2962	-	-	-	11.2973
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	36.1734	36.1734	36.1735	18.7721
รวม	7	229.1255	84.2484	87.6484	36.1735	69.1792

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 229,125,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.7826	52.5934	267.3995	190.3269	13.2800	601.3824
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.4000	5.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.4000	5.4000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	165.8293	-	1.8400	167.6693
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	165.8293	-	1.8400	167.6693
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	77.7826	51.8434	101.5702	185.1767	6.0400	422.4129
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	39.2602	27.9308	94.9052	1.8368	2.2400	166.1730
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.5224	23.9126	6.6650	178.8399	3.8000	251.7399
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2550	-	2.2550
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2550	-	2.2550
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.7500	-	0.1000	-	0.8500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.7500	-	0.1000	-	0.8500
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2.7952	-	2.7952
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.7952	-	2.7952

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 5,400,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,400,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,150,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.4000	5.4000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.4000	5.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	1,000 (-)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	30 (-)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนมีทักษะทางด้าน ภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1500 (0.1978)	6.000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1500	5.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1500	5.4000	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1500	5.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 167,669,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 167,669,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เพื่อจัดการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการ และประสานงานการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
- เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 451,670,000 บาท

- เงินงบประมาณ 412,560,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 39,109,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	165.8293	-	1.8400	167.6693
1. ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล	-	-	165.8293	-	-	165.8293
2. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1.8400	1.8400

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	2 (2)	2	5	5	-
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น	ร้อยละ	50 (-)	70	80	100	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	280 (280)	280	300	300	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงคุณภาพ : อาคารและสิ่งก่อสร้างได้มาตรฐานตามขอบเขตของงานและรูปแบบรายการที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงเวลา : ร้อยละของงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	85	90	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8400 (0.7523)	1.8400	5.0000	5.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.8409	187.7791	60.3250	63.7250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.3409	167.6693	53.0750	56.4750	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.5009	165.8293	48.0750	51.4750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8400	1.8400	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	20.1098	7.2500	7.2500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	20.1098	7.2500	7.2500	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	167,669,300 บาท
1. งบลงทุน	165,829,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,829,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,829,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,760,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	42,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	81,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,040,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,760,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,369,300 บาท
(1) อาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	
พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	11,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	130,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,575,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,375,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,075,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,475,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวม พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	60,994,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,096,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,109,800 บาท
เงินงบประมาณ	99,987,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,392,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,994,300 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 1 รายการ	30,000,000 บาท

1.1.1.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		20,700,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนน ลานจอดรถและสะพาน 1 รายการ		20,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,700,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		1,840,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ		
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 โครงการ		1,840,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 422,412,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 166,173,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาลดจนพัฒนาการเรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2602	27.9308	94.9052	1.8368	2.2400	166.1730
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	39.2602	27.9308	94.9052	1.8368	2.2400	166.1730

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	1,572 (627)	1,283	1,397	1,814	2,165
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,655 (-)	2,164	2,164	2,164	2,164
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,513 (6,452)	7,550	7,709	8,476	8,826
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	74 (-)	75	76	78	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	69.5000 (37.3977)	71.2678	99.8515	103.6954	106.2035

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.8026	313.9923	261.3826	269.2938	279.2741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.2916	166.1730	99.8515	103.6954	106.2035
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.9518	39.2602	41.3275	43.5466	45.8651
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.6238	27.9308	53.3872	54.9120	55.1016
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.7916	94.9052	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6844	1.8368	1.8368	1.8368	1.8368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2400	2.2400	3.3000	3.4000	3.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	146.5110	147.8193	161.5311	165.5984	173.0706
- เงินรายได้	ล้านบาท	146.5110	147.8193	161.5311	165.5984	173.0706

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	166,173,000 บาท
1. งบบุคลากร	39,260,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,012,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,012,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,248,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,930,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,937,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	6,630,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเต็มขั้น	463,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	600,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ	1,320,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,220,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	357,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	7,571,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,993,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,503,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,290,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	199,600 บาท
3. งบลงทุน	94,905,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,905,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,609,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(1) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HD) นอกสถานที่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	109,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	109,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,296,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,603,600 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	71,603,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,497,500 บาท
เงินงบประมาณ	142,452,500 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,437,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,411,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,603,600 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,692,600 บาท
(1) ต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 รายการ	21,692,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,996,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,799,800 บาท
เงินงบประมาณ	72,196,200 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	22,260,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,853,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,390,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,692,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,836,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,836,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก	884,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ	567,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ	385,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,240,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	590,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา	200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	100,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

251,739,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับคุณภาพระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.5224	23.9126	6.6650	178.8399	3.8000	251.7399
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.5224	23.9126	6.6650	178.8399	3.8000	251.7399

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	754 (250)	988	892	1,183	1,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,220 (-)	1,355	1,355	1,355	1,355
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,250 (3,430)	4,320	4,390	4,853	5,025
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	74 (-)	75	78	78	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	233.9381 (195.7653)	245.0749	309.9794	326.2719	343.0155

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.0307	297.1393	394.6749	431.3880	431.6427
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.4691	251.7399	346.1528	362.4453	379.1890
- งบประมาณ	ล้านบาท	36.6863	38.5224	40.8478	42.4477	44.5750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4506	23.9126	50.4249	52.0075	53.0513
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5310	6.6650	36.1734	36.1734	36.1735
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.0012	178.8399	212.9067	225.6167	239.0892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8000	3.8000	5.8000	6.2000	6.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.5616	45.3994	48.5221	68.9427	52.4537
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.5616	45.3994	48.5221	68.9427	52.4537

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	251,739,900 บาท
1. งบบุคลากร	38,522,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,172,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,713,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,458,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,349,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,912,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,609,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการเต็มขั้น	103,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	840,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	14,055,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,303,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	312,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,883,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	107,800 บาท
3. งบลงทุน	6,665,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,665,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,665,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,665,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 18 หน่วย)	4,060,200 บาท
(2) เครื่องก๊าด Universal 1 ชุด	1,400,000 บาท
(3) เครื่องฟูลเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ (FTIR - Fourier Trans for Infrared Spectrometer) 1 ชุด	1,204,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,720,354 บาท

เงินนอกงบประมาณ	18,772,054 บาท
เงินงบประมาณ	168,948,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,380,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,048,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,173,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,173,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,173,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	178,839,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	178,839,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	178,839,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	750,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	2,500 (1,631)	2,500	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (25)	40	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5000 (0.8903)	4.5000	7.0000	7.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	4.5000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	4.5000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2000	4.5000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,500,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,255,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,255,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
 - เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,044,000 บาท
- เงินงบประมาณ 21,393,300 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 44,650,700 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2550	-	2.2550
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2550	-	2.2550

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	648 (648)	648	648	648	648
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2550 (0.7378)	2.2550	2.2550	2.2550	2.2550

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	29.9622	8.9764	9.3124	9.6652	10.0356
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.3783	2.2550	2.2550	2.2550	2.2550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3783	2.2550	2.2550	2.2550	2.2550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.5839	6.7214	7.0574	7.4102	7.7806
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5839	6.7214	7.0574	7.4102	7.7806

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,255,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,255,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,255,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,255,000 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

334,600 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

211,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

220,400 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,188,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

300,300 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 850,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและสร้างเครือข่ายข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
- เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7500	-	0.1000	-	0.8500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.7500	-	0.1000	-	0.8500

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	11 (3)	10	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,800 (8,250)	16,000	18,000	18,000	19,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.8400 (0.3675)	0.8500	3.2500	3.4000	3.5500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5115	3.5188	6.6331	6.7176	7.0144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8400	0.8500	3.2500	3.4000	3.5500
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7400	0.7500	1.2500	1.4000	1.5500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6715	2.6688	3.3831	3.3176	3.4644
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6715	2.6688	3.3831	3.3176	3.4644

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	750,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	50,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานวัฒนธรรมสัมพันธ์	100,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 2,795,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,795,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7952	-	2.7952
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.7952	-	2.7952

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 (5)	8	15	16	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	8	15	16	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (-)	8	15	16	17
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	4.0224 (0.5350)	2.7952	7.0000	8.0000	9.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8994	5.8160	10.1000	11.3500	12.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0224	2.7952	7.0000	8.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0224	2.7952	7.0000	8.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8770	3.0208	3.1000	3.3500	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8770	3.0208	3.1000	3.3500	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,795,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,795,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,795,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,795,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	727,186,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	895,739,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรม การบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูงสร้างบัณฑิต วิทยาลัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,161.0150	1,364.4958	1,366.5853	1,315.0009	1,190.7885
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	727.1862	895.7393	993.4396	932.1247	786.3231
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	433.8288	468.7565	373.1457	382.8762	404.4654
- เงินรายได้	ล้านบาท	433.8288	468.7565	373.1457	382.8762	404.4654
1. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาอัตลักษณ์มี ทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษา มีคุณศัพท์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีทักษะ ด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5100	6.0500	6.6550	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ สังคมและตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ/ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.2344	535.3270	625.7521	539.7424	421.7169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	236.8234	352.7786	279.2685	283.9018	299.8127
- เงินรายได้	ล้านบาท	236.8234	352.7786	279.2685	283.9018	299.8127
3. การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการ บริการวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5649	11.5649	22.5749	24.8324	27.3156

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5878	0.5200	0.5158	0.4943	0.4806
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5878	0.5200	0.5158	0.4943	0.4806
4. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มี ทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4979	36.9022	38.5319	41.2118	45.4370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.5235	8.6330	8.9370	9.4639	9.9097
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5235	8.6330	8.9370	9.4639	9.9097
5. คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ สังคมและตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.4629	251.1763	205.2611	215.2293	177.1073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	173.0826	95.1969	73.0837	77.4688	82.1169
- เงินรายได้	ล้านบาท	173.0826	95.1969	73.0837	77.4688	82.1169
6. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	55	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	17	19	21	23	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	16	17	18	19	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6042	38.1791	80.8706	88.9576	97.8534
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2350	11.1180	10.8347	11.0627	11.6742
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2350	11.1180	10.8347	11.0627	11.6742
7. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,312	1,860	1,860	1,860	1,860
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3693	5.7898	6.1325	6.4030	6.8904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรและนักศึกษาหน้าความรู้และทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนไปใช้เพื่อการสื่อสาร	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรและนักศึกษาหน้าความรู้และทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนไปใช้เพื่อการสื่อสาร	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	7.2400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มีทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	91	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4026	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ สังคมและตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	15	20	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0500	5.0500	8.2665	9.0932	10.0025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5765	0.5100	0.5060	0.4847	0.4713
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5765	0.5100	0.5060	0.4847	0.4713

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,240,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,510,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	834,970,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,789,800 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,050,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	38,179,100 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	3	91.6461	49.5000	49.5000	-	82.4652
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	70.9387	163.8150	65.3400	-	68.7750
รวม	5	162.5848	213.3150	114.8400	-	151.2402

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 105,164,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,420,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.6834	82.5844	225.1671	448.3044	27.0000	895.7393
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.2400	-	7.2400
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.2400	-	7.2400
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	4.5100	-	4.5100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.5100	-	4.5100
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	112.6834	82.5844	225.1671	387.5355	27.0000	834.9704
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.9440	-	32.9582	-	36.9022
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.4736	28.4025	94.0861	87.7891	19.4250	251.1763
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	91.2098	50.2379	131.0810	255.2233	7.5750	535.3270
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.5649	-	11.5649
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.7898	-	5.7898
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.7898	-	5.7898
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	5.0500	-	5.0500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	5.0500	-	5.0500
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	38.1791	-	38.1791
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	38.1791	-	38.1791

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,240,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,240,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,240,000 บาท
- เงินงบประมาณ	15,240,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2400	-	7.2400
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.2400	-	7.2400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าร้อยละปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	8.0000 (0.4051)	7.2400	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	7.2400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	7.2400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	7.2400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,240,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,240,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,240,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,240,000 บาท

7.2	แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,510,000	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,510,000	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,705,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	22,705,000	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5100	-	4.5100
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.5100	-	4.5100

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	500 (-)	500	500	500	-
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.0000 (1.4958)	4.5100	6.0500	6.6550	-

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	5.0000	4.5100	6.0500	6.6550	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5100	6.0500	6.6550	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	4.5100	6.0500	6.6550	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,510,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,510,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,510,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,510,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

834,970,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

36,902,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.9440	-	32.9582	-	36.9022
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.9440	-	32.9582	-	36.9022

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	88 (89)	68	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	454 (321)	358	384	410	436
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	24.4979 (9.5331)	36.9022	38.5319	41.2118	45.4370

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0214	45.5352	47.4689	50.6757	55.3467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4979	36.9022	38.5319	41.2118	45.4370
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8297	3.9440	4.9872	4.3126	4.8479
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.6682	32.9582	33.5447	36.8992	40.5891
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.5235	8.6330	8.9370	9.4639	9.9097
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5235	8.6330	8.9370	9.4639	9.9097

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	36,902,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,944,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,010,500 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	242,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	587,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	33,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	2,148,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	933,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	818,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	32,958,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,958,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	32,958,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 251,176,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.4736	28.4025	94.0861	87.7891	19.4250	251.1763
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.4736	28.4025	94.0861	87.7891	19.4250	251.1763

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	717 (583)	788	990	910	1,090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,090 (1,310)	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,685 (3,401)	4,124	4,425	4,726	5,027
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษามา ตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	133.6379 (123.1956)	157.0902	155.7611	165.7293	177.1073

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	359.5455	346.3732	278.3448	292.6981	259.2242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.4629	251.1763	205.2611	215.2293	177.1073
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.8243	21.4736	14.6140	15.4908	16.4203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0281	28.4025	31.7534	33.3411	35.7415
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.8250	94.0861	49.5000	49.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.3605	87.7891	85.8894	91.0427	96.5053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.4250	19.4250	23.5043	25.8547	28.4402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	173.0826	95.1969	73.0837	77.4688	82.1169
- เงินรายได้	ล้านบาท	173.0826	95.1969	73.0837	77.4688	82.1169

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	251,176,300 บาท
1. งบบุคลากร	21,473,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,414,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,414,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,339,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,402,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,358,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	145,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,398,400 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,700 บาท
(8) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	506,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	253,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	12,372,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,043,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,059,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	658,000 บาท
3. งบลงทุน	94,086,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,086,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,440,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,440,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,646,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,646,100 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร 1 หลัง	39,187,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	43,986,200 บาท
เงินงบประมาณ	115,963,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,733,600 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,642,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,187,600 บาท	
(2) อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 หลัง		27,708,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,229,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,651,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,392,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,708,500 บาท	
(3) อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร		
ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 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. งบเงินอุดหนุน		87,789,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		87,789,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		87,789,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		19,425,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		525,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		7,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้		7,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ		4,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

535,327,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม

และจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	91.2098	50.2379	131.0810	255.2233	7.5750	535.3270
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	91.2098	50.2379	131.0810	255.2233	7.5750	535.3270

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,683 (1,552)	2,768	2,768	2,490	2,940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,940 (2,900)	3,690	3,690	3,690	3,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,280 (11,939)	12,067	12,947	13,828	14,708
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	344.2872 (303.8357)	404.2460	382.7371	395.2024	421.7169

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	678.0578	888.1056	905.0206	823.6442	721.5296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.2344	535.3270	625.7521	539.7424	421.7169
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.7136	91.2098	84.2330	78.9927	83.7323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.6657	50.2379	57.1186	59.9745	65.9720
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.9472	131.0810	243.0150	144.5400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.3329	255.2233	232.2197	246.1529	260.9221
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5750	7.5750	9.1658	10.0823	11.0905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	236.8234	352.7786	279.2685	283.9018	299.8127
- เงินรายได้	ล้านบาท	236.8234	352.7786	279.2685	283.9018	299.8127

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

535,327,000 บาท

1. งบบุคลากร	91,209,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,134,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,849,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,285,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,202,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,872,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,237,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,146,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	902,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	448,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,999,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	94,300 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,198,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,564,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	481,600 บาท
(10) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	1,628,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	814,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	9,024,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,091,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,241,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,338,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,510,300 บาท
3. งบลงทุน	131,081,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,081,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,934,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,934,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 92 รายการ (รวม 86,136 หน่วย)	22,168,800 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอาคารเรียนรวม 1 ระบบ	8,765,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,146,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,670,000 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์	
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง 1 หลัง	32,670,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	198,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,650,000 บาท	
เงินงบประมาณ	163,350,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,670,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	65,340,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	65,340,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,268,700 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ 1 หลัง		38,268,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,125,000 บาท	
เงินงบประมาณ	160,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,131,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,268,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	98,475,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		29,208,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		29,208,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		255,223,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		252,521,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		235,521,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		16,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย		1,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,701,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		2,701,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		7,575,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,575,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,564,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5649	-	11.5649
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	11.5649	-	11.5649

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (-)	3,200	3,400	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 (3)	14	16	18	18
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	11.5649 (7.7430)	11.5649	22.5749	24.8324	27.3156
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1527	12.0849	23.0907	25.3267	27.7962
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5649	11.5649	22.5749	24.8324	27.3156
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5649	11.5649	22.5749	24.8324	27.3156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5878	0.5200	0.5158	0.4943	0.4806
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5878	0.5200	0.5158	0.4943	0.4806

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,564,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,564,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,564,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11,564,900 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,789,800 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,789,801 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	53,710,100 บาท
- เงินงบประมาณ	53,710,100 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7898	-	5.7898
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.7898	-	5.7898

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,312 (1,227)	1,860	1,860	1,860	1,860
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	4.3693 (1.7818)	5.7898	6.1325	6.4029	6.8904
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2034	5.7898	6.1325	6.4030	6.8904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2034	5.7898	6.1325	6.4030	6.8904
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2034	5.7898	6.1325	6.4030	6.8904
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,789,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,789,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,789,800 บาท
1) ค่าหนังสือเรียน	628,000 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	474,600 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	590,400 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,270,000 บาท
5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	826,800 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,050,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 5,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0500	-	5.0500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0500	-	5.0500

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	25 (5)	25	27	27	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,200 (-)	3,200	3,500	3,800	3,800
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.0500 (1.3322)	5.0500	8.2665	9.0932	10.0025
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6265	5.5600	8.7725	9.5779	10.4738
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0500	5.0500	8.2665	9.0932	10.0025
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0500	5.0500	8.2665	9.0932	10.0025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5765	0.5100	0.5060	0.4847	0.4713
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5765	0.5100	0.5060	0.4847	0.4713

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

5,050,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,050,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,050,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,050,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

38,179,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

38,179,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.1791	-	38.1791
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	38.1791	-	38.1791

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	60 (51)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 (-)	20	24	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	60 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	50	60	60	65
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	75.5447 (24.2522)	49.2971	98.4706	108.3176	119.1494
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.8392	49.2971	91.7053	100.0203	109.5276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6042	38.1791	80.8706	88.9576	97.8534
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.6042	38.1791	80.8706	88.9576	97.8534
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2350	11.1180	10.8347	11.0627	11.6742
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2350	11.1180	10.8347	11.0627	11.6742

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	38,179,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,179,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,179,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	29,429,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	8,750,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	665,376,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	775,314,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน “ A Leading Quality University for All ”

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข
- ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน อย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs
- อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน
- วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สู่ประชาคมอาเซียน และสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,077.1706	1,312.9956	1,321.5287	1,298.9703	1,181.3283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	665.3766	775.3143	828.0875	758.4849	723.1782
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	411.7940	537.6813	493.4412	540.4854	458.1501
- เงินรายได้	ล้านบาท	411.7940	537.6813	493.4412	540.4854	458.1501
1. เพื่อเตรียมความพร้อม และก้าวเข้าสู่ ศูนย์กลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมทาง วิชาการที่ทำความร่วมมือกับประเทศสมาชิก อาเซียน	กิจกรรม/ โครงการ	7	8	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3000	5.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	83	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6442	95.5990	100.6315	106.1146	59.2461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.5543	71.5097	47.8608	52.6468	57.9114
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.5543	71.5097	47.8608	52.6468	57.9114
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	95	85	87	89	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	86	87	88	89

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	92	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.2652	296.6358	340.0567	291.6515	285.3457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.8672	128.5419	112.6895	122.9585	78.3063
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.8672	128.5419	112.6895	122.9585	78.3063
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	92	85	87	89	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	96	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.2142	302.0857	300.7881	265.1584	282.3820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	187.7993	239.3992	225.1373	246.6511	192.1805
- เงินรายได้	ล้านบาท	187.7993	239.3992	225.1373	246.6511	192.1805
5. บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับ ความต้องการแก่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนการ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแก้ปัญหาของ ชุมชนอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพฯ	ร้อยละ	80	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.2577	25.2577	32.5335	37.0369	32.7906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.5313	12.3844	13.3228	14.3551	15.4906
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5313	12.3844	13.3228	14.3551	15.4906
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา(แท็บเล็ต)	คน	105	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1963	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,600	1,600	1,640	1,640	1,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9381	9.6202	9.6202	9.6202	9.6202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.5459	53.4005	58.7406	64.6147	71.0762
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.5459	53.4005	58.7406	64.6147	71.0762
8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	9	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	92	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	83	84	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.4640	2.7104	2.9814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8883	6.4771	7.1248	7.8373	8.6210
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8883	6.4771	7.1248	7.8373	8.6210
9. ผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	5	6	7	8	9

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	3	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3209	38.1759	41.9935	46.1929	50.8122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.6077	25.9685	28.5654	31.4219	34.5641
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.6077	25.9685	28.5654	31.4219	34.5641

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,700,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	719,578,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,620,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,240,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	38,175,900 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1	26.4000	52.8000	52.8000	-	28.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2	25.4837	62.4252	-	-	28.3263
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	60.5742	47.8406	-	-	38.4737
รวม	5	112.4579	163.0658	52.8000	-	94.8000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 86,057,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.9156	76.7905	193.3990	362.8092	11.4000	775.3143
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.7000	-	5.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.7000	-	5.7000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	130.9156	76.7905	193.3990	307.0731	11.4000	719.5782
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.8940	52.8431	30.8619	2.0000	95.5990
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.3086	36.2212	69.6837	148.9223	4.5000	296.6358
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	93.6070	30.6753	70.8722	104.5312	2.4000	302.0857
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	22.7577	2.5000	25.2577
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6202	-	9.6202
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6202	-	9.6202
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	38.1759	-	38.1759
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	38.1759	-	38.1759

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		5,700,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		5,700,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อเตรียมความพร้อม และก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	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	-	-	-	5.7000	-	5.7000
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.7000	-	5.7000

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 : จำนวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทำความ ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม/ โครงการ	7 (7)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75 (75)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3000	5.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3000	5.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3000	5.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,700,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

719,578,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

95,599,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความจรรยาบรรณ มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.8940	52.8431	30.8619	2.0000	95.5990
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.8940	52.8431	30.8619	2.0000	95.5990

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	199 (198)	227	246	403	502
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	220 (956)	820	820	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	922 (1,038)	1,649	2,242	2,816	3,253
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.6442 (6.4960)	42.7559	47.0314	51.7345	56.9079

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.1985	167.1087	148.4923	158.7614	117.1575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6442	95.5990	100.6315	106.1146	59.2461
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9260	9.8940	10.8834	11.9717	13.1689
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	52.8431	52.8000	52.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7182	30.8619	33.9481	37.3429	41.0772
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.5543	71.5097	47.8608	52.6468	57.9114
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.5543	71.5097	47.8608	52.6468	57.9114

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	95,599,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,894,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,894,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	9,894,000 บาท
2. งบลงทุน	52,843,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,843,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,272,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,272,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 58 หน่วย)	9,122,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,571,100 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,571,100 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ	
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	132,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบถนนและท่อระบายน้ำ	
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	14,171,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	30,861,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,861,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	30,861,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 296,635,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการ
 กำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.3086	36.2212	69.6837	148.9223	4.5000	296.6358
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.3086	36.2212	69.6837	148.9223	4.5000	296.6358

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	708 (621)	913	898	1,404	1,435
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,325 (2,838)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,450 (3,100)	5,401	6,123	6,860	6,629
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	240.0406 (131.4810)	226.9521	249.6473	274.6120	302.0732

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	365.1324	425.1777	452.7462	414.6100	363.6520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.2652	296.6358	340.0567	291.6515	285.3457
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.2050	37.3086	41.0034	45.0659	49.5328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2443	36.2212	47.3072	54.7619	37.5973
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.2245	69.6837	62.4252	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.0914	148.9223	184.3209	186.8237	198.2156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.8672	128.5419	112.6895	122.9585	78.3063
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.8672	128.5419	112.6895	122.9585	78.3063

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	296,635,800 บาท
1. งบบุคลากร	37,308,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,588,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,588,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	720,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,221,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	29,521,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,054,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,203,200 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	665,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	16,203,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	389,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,700,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,700,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
3. งบลงทุน	69,683,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,683,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท
(2) ชุดฝึกการสอบเทียบมาตรฐานด้านไฟฟ้า 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) ชุดฝึกการสอบเทียบมาตรฐานด้านอุณหภูมิ 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,483,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,483,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	9,709,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	11,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	67,150,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,614,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,190,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,709,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	23,334,700 บาท	
(3) อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	94,150,000 บาท	15,773,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,476,300 บาท	
เงินงบประมาณ	77,673,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,959,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,773,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	39,090,500 บาท	
(4) ปรับปรุงอาคารคหกรรมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		148,922,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		148,922,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		148,922,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์		1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

302,085,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	93.6070	30.6753	70.8722	104.5312	2.4000	302.0857
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	93.6070	30.6753	70.8722	104.5312	2.4000	302.0857

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	2,172 (1,908)	2,536	2,733	4,954	5,035
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,935 (11,582)	5,815	5,815	5,815	5,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,065 (10,928)	18,230	21,509	24,591	25,452
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	194.9474 (93.7020)	231.2135	254.3348	279.7682	307.7450

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.0135	541.4849	525.9254	511.8095	474.5625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.2142	302.0857	300.7881	265.1584	282.3820
- งบบุคลากร	ล้านบาท	123.5479	93.6070	102.7262	112.7433	123.7468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1593	30.6753	32.6550	34.1491	31.8426
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.2668	70.8722	47.8406	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.8402	104.5312	114.5663	115.2660	126.7926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	3.0000	3.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	187.7993	239.3992	225.1373	246.6511	192.1805
- เงินรายได้	ล้านบาท	187.7993	239.3992	225.1373	246.6511	192.1805

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

302,085,700 บาท

1. งบบุคลากร	93,607,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	83,392,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,379,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,013,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,806,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,409,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,675,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,039,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	7,872,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	622,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	670,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	237,500 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	8,736,800 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,636,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,446,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,190,000 บาท
3. งบลงทุน	70,872,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,872,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,298,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,298,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 135 หน่วย)	10,298,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,574,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,574,200 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง	45,302,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,723,700 บาท
เงินงบประมาณ	107,126,300 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,087,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,449,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,287,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,302,300 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	15,271,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,137,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,271,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	47,840,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		104,531,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		104,531,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		104,531,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์		800,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

25,257,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการเรียนรู้อของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ ยกย่องและควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.7577	2.5000	25.2577
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	22.7577	-	22.7577
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,500 (2,598)	13,000	13,500	14,000	14,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	80 (227)	120	140	160	180
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	60 (136)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	100 (707)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	91 (-)	93	95	97	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 (-)	80	85	90	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.2577 (20.2000)	25.2577	32.5335	37.0369	32.7906
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7890	37.6421	45.8563	51.3920	48.2812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.2577	25.2577	32.5335	37.0369	32.7906
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7577	22.7577	30.0335	34.5369	30.2906
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.5313	12.3844	13.3228	14.3551	15.4906
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.5313	12.3844	13.3228	14.3551	15.4906

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	25,257,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,757,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,757,700 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	22,757,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,500,000 บาท

7.3	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,620,200	บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,620,201	บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา		
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)		
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	82,150,900	บาท
	- เงินงบประมาณ	82,150,900	บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.6202	-	9.6202
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6202	-	9.6202

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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,600 (1,726)	1,640	1,640	1,640	1,640
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.9959	63.0207	68.3608	74.2349	80.6964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.6701	9.6202	9.6202	9.6202	9.6202
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.6701	9.6202	9.6202	9.6202	9.6202
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	170.3258	53.4005	58.7406	64.6147	71.0762
- เงินรายได้	ล้านบาท	170.3258	53.4005	58.7406	64.6147	71.0762

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,620,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,620,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,620,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,620,200 บาท
1.1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,326,100 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,262,300 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,569,000 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	720,100 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	742,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,240,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 2,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาการศึกษาประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เข้าใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมมีสำนักไทยภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เลือกสรรวัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2400	-	2.2400
1. ส่งเสริมการบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (11)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	12,700 (5,198)	13,000	13,500	14,000	14,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2400 (1.2900)	2.2400	2.4640	2.7104	2.9814

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1283	8.7171	9.5888	10.5477	11.6024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.4640	2.7104	2.9814
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2400	2.2400	2.4640	2.7104	2.9814
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8883	6.4771	7.1248	7.8373	8.6210
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8883	6.4771	7.1248	7.8373	8.6210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,240,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,240,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,240,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,240,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 38,175,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 38,175,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจ และการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างเครือข่าย การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.1759	-	38.1759
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	38.1759	-	38.1759

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 : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	27 (58)	28	29	30	31
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	27 (9)	28	29	30	31
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	27 (-)	28	29	30	31
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	72.2197 (17.0200)	64.1444	70.5588	77.6146	85.3760

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.9286	64.1444	70.5589	77.6148	85.3763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3209	38.1759	41.9935	46.1929	50.8122
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.3209	38.1759	41.9935	46.1929	50.8122
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.6077	25.9685	28.5654	31.4219	34.5641
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.6077	25.9685	28.5654	31.4219	34.5641

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	38,175,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,175,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,175,900 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	29,425,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	8,750,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 509,244,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 637,985,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
- 3) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 4) บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- 6) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- 7) ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	953.1093	1,082.3960	2,746.2325	2,967.1828	3,348.5514
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	509.2447	637.9852	2,258.7755	2,422.6017	2,762.0349
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	443.8646	444.4108	487.4570	544.5811	586.5165
- เงินรายได้	ล้านบาท	443.8646	444.4108	487.4570	544.5811	586.5165
1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	10,000	10,000	14,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษา/บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	11.2500	25.0000	30.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	400	400	700	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร	ร้อยละ	85	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.6200	7.0000	9.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.4744	163.6090	764.7069	834.0245	985.6438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.1355	65.6800	72.0249	79.8350	87.0900
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1355	65.6800	72.0249	79.8350	87.0900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.5013	448.5063	1,388.1686	1,462.9772	1,631.3911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.1400	290.2040	321.4000	364.5600	388.9020
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.1400	290.2040	321.4000	364.5600	388.9020
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9999	5.9999	25.5000	31.5000	37.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.4989	22.5738	24.1200	26.0729	28.0125
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.4989	22.5738	24.1200	26.0729	28.0125
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	ร้อยละ	10	10	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	9.9000	11.1000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.9226	26.1687	28.9001	30.1009	34.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.9226	26.1687	28.9001	30.1009	34.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ	ร้อยละ	70	75	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	16	22	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0691	4.1000	38.5000	44.0000	49.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.1676	39.7843	41.0120	44.0123	48.0120
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.1676	39.7843	41.0120	44.0123	48.0120

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	11,250,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,620,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	618,115,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,100,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	114.0100	217.6650	79.2000	-	23.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	106.2338	90.2690	-	-	21.9850
รวม	4	220.2438	307.9340	79.2000	-	45.4850

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 178,443,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,800,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	74.6312	72.8612	247.5848	234.9080	8.0000	637.9852
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.2500	-	11.2500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.2500	-	11.2500
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.6200	-	1.6200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.6200	-	1.6200
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	74.6312	72.8612	247.5848	215.0380	8.0000	618.1152
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.8200	1.6480	1.4640	1.5000	7.4320
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.7236	53.4116	135.7970	209.0741	2.5000	448.5063
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.9076	16.6296	110.1398	-	2.5000	156.1770
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4999	1.5000	5.9999
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	4.1000	-	4.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	4.1000	-	4.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 11,250,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 11,250,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 28,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2500	-	11.2500
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.2500	-	11.2500

7.1.1.6 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	10,000 (-)	10,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.5000 (0.6252)	11.2500	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5000	11.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5000	11.2500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5000	11.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	11,250,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,250,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	11,250,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,620,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,620,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 21,500,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6200	-	1.6200
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.6200	-	1.6200

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	400 (-)	400	700	800	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	3.7000 (0.0100)	1.6200	7.0000	9.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7000	1.6200	7.0000	9.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7000	1.6200	7.0000	9.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7000	1.6200	7.0000	9.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,620,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,620,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,620,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,620,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

618,115,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7,432,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำคัญในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8200	1.6480	1.4640	1.5000	7.4320
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.8200	1.6480	-	1.5000	5.9680
2. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.4640	-	1.4640

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	60 (-)	65	70	75	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		75 (-)	110	130	150	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	270 (-)	320	325	405	530
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7840 (1.1261)	5.7840	12.5760	13.6372	14.8192

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.2340	38.7320	51.5160	57.3852	62.7592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3340	7.4320	17.5040	19.5652	21.7472
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8200	2.8200	9.3120	10.1732	11.0552
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5500	1.6480	2.0000	3.0000	4.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4640	1.4640	4.3920	4.3920	4.3920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.8000	2.0000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.9000	31.3000	34.0120	37.8200	41.0120
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.9000	31.3000	34.0120	37.8200	41.0120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7,432,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,820,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,820,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,620,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
2. งบลงทุน	1,648,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,648,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,648,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,648,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	1,648,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,464,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,464,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,464,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล	1,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF	500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

448,506,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.7236	53.4116	135.7970	209.0741	2.5000	448.5063
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.7236	53.4116	135.7970	209.0741	2.5000	448.5063

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	4,414 (-)	4,756	5,331	5,840	6,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,840 (-)	6,180	6,750	7,400	8,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,394 (-)	18,957	20,951	23,020	25,280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	271.8381 (190.7619)	357.8456	520.5036	553.7772	591.3911

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	590.6413	738.7103	1,709.5686	1,827.5372	2,020.2931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.5013	448.5063	1,388.1686	1,462.9772	1,631.3911
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.2455	47.7236	49.7955	51.3615	53.8770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.4662	53.4116	149.6953	162.9757	177.9328
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.6632	135.7970	867.6650	909.2000	1,040.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	171.6264	209.0741	306.1128	322.7400	341.0813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	14.9000	16.7000	18.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	278.1400	290.2040	321.4000	364.5600	388.9020
- เงินรายได้	ล้านบาท	278.1400	290.2040	321.4000	364.5600	388.9020

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

448,506,300 บาท

1. งบบุคลากร	47,723,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,430,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,857,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,572,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,293,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,411,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	34,848,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	511,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	966,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	7,408,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	170,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	1,609,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,700,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,476,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,843,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	12,307,200 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,563,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,563,100 บาท
3. งบลงทุน	135,797,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,797,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,787,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 73 หน่วย)	1,787,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,010,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	134,010,000 บาท
(1) หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง	72,210,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,210,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	129,665,000 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	41,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	79,200,000 บาท
(3) โรงอาหารนักศึกษา	
ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	209,074,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,074,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	209,074,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	500,000 บาท
3) โครงการสหกิจศึกษา	500,000 บาท
4) โครงการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ	500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

156,177,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.9076	16.6296	110.1398	-	2.5000	156.1770
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.9076	16.6296	110.1398	-	2.5000	156.1770

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,113 (-)	1,187	1,343	1,460	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,460 (-)	1,500	1,590	1,650	1,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,701 (-)	4,088	4,491	4,798	5,118
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.7291 (21.5568)	46.0372	106.9339	114.4593	123.8966

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.3759	190.5570	785.2158	856.4743	1,009.9746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.1404	156.1770	747.2029	814.4593	963.8966
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.7752	26.9076	61.7589	64.7665	68.9169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4539	16.6296	40.1750	43.8928	48.3797
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.4113	110.1398	640.2690	700.0000	840.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.0000	5.8000	6.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.2355	34.3800	38.0129	42.0150	46.0780
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.2355	34.3800	38.0129	42.0150	46.0780

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	156,177,000 บาท
1. งบบุคลากร	26,907,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,156,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,156,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,750,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,629,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,629,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	912,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	43,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ชาวต่างประเทศ	103,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	12,264,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
3. งบลงทุน	110,139,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,139,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,906,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,906,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	3,906,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,233,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	106,233,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง	38,012,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,485,000 บาท
เงินงบประมาณ	161,215,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,225,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,975,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,001,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,012,800 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร		
เอกประสงค์ 1 รายการ		68,221,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	256,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,710,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	68,221,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,269,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		500,000 บาท
2) โครงการก้าวหน้าโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร		500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน		500,000 บาท
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TOF		500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาครุวิทยาาสตร์		500,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,999,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4999	1.5000	5.9999
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.4999	1.5000	5.9999

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	10 (-)	15	25	27	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	5.9999 (1.1259)	5.9999	25.5000	31.5000	37.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.4988	28.5737	49.6200	57.5729	65.5125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9999	5.9999	25.5000	31.5000	37.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4999	4.4999	23.0000	28.5000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.5000	3.0000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.4989	22.5738	24.1200	26.0729	28.0125
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.4989	22.5738	24.1200	26.0729	28.0125

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,999,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,499,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,499,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	4,499,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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	10 (-)	10	15	17	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	2.9000 (0.7365)	2.9000	9.9000	11.1000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8226	29.0687	38.8001	41.2009	47.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	9.9000	11.1000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9000	2.9000	9.9000	11.1000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.9226	26.1687	28.9001	30.1009	34.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.9226	26.1687	28.9001	30.1009	34.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,900,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 4,100,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.1000	-	4.1000
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.1000	-	4.1000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (-)	22	60	65	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	14 (-)	22	60	65	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0691 (1.1821)	4.1000	38.5000	44.0000	49.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2367	43.8843	79.5120	88.0123	97.5120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0691	4.1000	38.5000	44.0000	49.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0691	4.1000	38.5000	44.0000	49.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.1676	39.7843	41.0120	44.0123	48.0120
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.1676	39.7843	41.0120	44.0123	48.0120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,100,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,100,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	326,661,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	374,995,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ปวงชน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. วิจัยและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์ความรู้ในศาสตร์ทุกสาขาที่สามารถพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีมูลค่า
3. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการที่เปิดกว้างเข้าถึงอย่างหลากหลาย มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยกย่องมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาระดับนานาชาติ
5. การพัฒนาสถาบันและการบริหารจัดการ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในภูมิภาค รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) และพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารและจัดการอย่างมีคุณภาพที่ยึดระบบประกันคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	507.8225	562.2564	673.2683	612.2261	609.0415
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.6613	374.9952	481.5071	419.7649	416.5803
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.1612	187.2612	191.7612	192.4612	192.4612
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.1612	187.2612	191.7612	192.4612	192.4612
1. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สู่สภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6457	7.7943	10.9463	11.2109	11.4887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.9446	82.5858	75.8510	78.4135	81.1289
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	73.2000	75.2000	77.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	73.2000	75.2000	77.2000	77.2000
4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บ เล็ต) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการเร่งรัดการพัฒนา โปรแกรมและเนื้อหาทางการศึกษาที่เหมาะสม กับหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3453	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4460	2.4460	2.4460	2.4460	2.4460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5612	4.5612	4.5612	4.5612	4.5612
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5612	4.5612	4.5612	4.5612	4.5612
6. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.6237	263.3127	364.6638	300.0945	294.1167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.9000	103.8000	107.3000	106.0000	106.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.9000	103.8000	107.3000	106.0000	106.0000
7. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการ วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.2000	5.2000	5.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3900	4.8900	7.4000	7.4000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5660	7.5664	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,400,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	357,692,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	4,890,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,566,400 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	22.7715	74.1285	-	-	6.0000
รวม	1	22.7715	74.1285	-	-	6.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,771,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	97.1859	54.4904	61.7959	160.3230	1.5000	374.9952
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4000	-	2.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4000	-	2.4000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	97.1859	54.4904	60.2959	144.2206	1.5000	357.6928
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.1400	2.6543	1.0000	-	7.7943
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.5477	28.5680	14.8701	0.6000	-	82.5858
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	58.6382	21.7824	42.7715	138.6206	1.5000	263.3127
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4460	-	2.4460
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4460	-	2.4460
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	1.5000	3.3900	-	4.8900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	1.5000	3.3900	-	4.8900
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.5664	-	7.5664
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.5664	-	7.5664

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,400,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน		
- เพื่อให้นักศึกษาบุคลากร ผู้ทรงความรู้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน		
- เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน		
- เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียนอันจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืน		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,400,000	บาท
- เงินงบประมาณ	8,400,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,000,000	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4000	-	2.4000
1. จัดเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4000	-	2.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	260 (240)	260	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	โครงการ	5 (1)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีข้อตกลงร่วมมือทาง วิชาการร่วมกัน	ประเทศ	7 (7)	7	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7000	3.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7000	2.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7000	2.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 357,692,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7,794,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.1400	2.6543	1.0000	-	7.7943
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.1400	2.6543	1.0000	-	7.7943

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	143 (-)	123	115	116	149
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	190 (230)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	776 (610)	690	725	839	920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6457 (0.6759)	5.1400	8.2920	8.5566	8.8344

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8457	8.9943	12.1463	12.4109	12.6887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6457	7.7943	10.9463	11.2109	11.4887
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5160	4.1400	5.2920	5.5566	5.8344
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1297	2.6543	2.6543	2.6543	2.6543
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7,794,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,140,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,140,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	4,140,000 บาท
2. งบลงทุน	2,654,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,654,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,654,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 33 หน่วย)	2,654,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82,585,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.5477	28.5680	14.8701	0.6000	-	82.5858
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.5477	28.5680	14.8701	0.6000	-	82.5858

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	750 (780)	994	1,641	1,507	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (2,910)	2,910	2,910	2,910	2,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,749 (5,581)	7,699	9,627	10,896	12,299
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	55.9446 (29.2211)	67.7157	73.0086	76.6590	80.4919

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.9446	155.7858	151.0510	155.6135	158.3289
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.9446	82.5858	75.8510	78.4135	81.1289
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.4454	38.5477	43.0830	45.6455	48.3609
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.4992	28.5680	32.3680	32.3680	32.3680
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.8701	0.4000	0.4000	0.4000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	73.2000	75.2000	77.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0000	73.2000	75.2000	77.2000	77.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	82,585,800 บาท
1. งบบุคลากร	38,547,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,074,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,910,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,163,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,473,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,568,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,768,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	23,097,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,800,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท
3. งบลงทุน	14,870,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,870,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,870,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,870,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,170,100 บาท
รวม 43 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
(2) เครื่อง AAS 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

263,312,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม

ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.6382	21.7824	42.7715	138.6206	1.5000	263.3127
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.6382	21.7824	42.7715	138.6206	1.5000	263.3127

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	1,340 (841)	1,081	1,659	1,666	1,873
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (1,780)	1,780	1,780	1,780	1,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,804 (7,017)	6,671	7,837	7,951	7,858
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	222.3237 (84.3011)	220.5412	278.5353	288.0945	282.1167

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	343.5237	367.1127	471.9638	406.0945	400.1167
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.6237	263.3127	364.6638	300.0945	294.1167
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.3029	58.6382	59.9639	59.9639	62.3069
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5234	21.7824	27.9887	28.4360	20.1152
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.3000	42.7715	86.1285	12.0000	12.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.9974	138.6206	189.0827	198.1946	198.1946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.9000	103.8000	107.3000	106.0000	106.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.9000	103.8000	107.3000	106.0000	106.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

263,312,700 บาท

1. งบบุคลากร	58,638,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,953,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,340,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,612,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,687,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,782,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,928,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,128,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	508,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,320,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	116,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	432,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,336,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,854,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,854,100 บาท
3. งบลงทุน	42,771,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,771,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 15 คน 2 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,771,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,771,500 บาท
(1) ศูนย์เรียนรวม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(2) อาคารวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	22,771,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,771,500 บาท

ปี 2559 ผู้กึ่งงบประมาณ	74,128,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		138,620,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		138,620,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		137,620,600 บาท
2) โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา		1,500,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (1,200)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	14 (5)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (0.6759)	4.0000	5.2000	5.2000	5.2000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	5.7000	5.7000	5.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.2000	5.2000	5.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.2000	5.2000	5.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
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 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,000,000 บาท

7.3	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,000	บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,000	บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน		
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)		
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	45,055,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	17,549,000	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	27,506,000	บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4460	-	2.4460
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4460	-	2.4460

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	515 (313)	515	515	515	515
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0262	7.0072	7.0072	7.0072	7.0072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7650	2.4460	2.4460	2.4460	2.4460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7650	2.4460	2.4460	2.4460	2.4460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.2612	4.5612	4.5612	4.5612	4.5612
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2612	4.5612	4.5612	4.5612	4.5612

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,446,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,446,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,341,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	369,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	192,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	206,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	337,400 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4,890,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 4,890,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	3.3900	-	4.8900
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	1.5000	3.3900	-	4.8900

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	5 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (1,000)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3900 (0.9912)	3.3900	5.9000	5.9000	5.7000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3900	5.8900	8.4000	8.4000	8.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3900	4.8900	7.4000	7.4000	7.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3900	3.3900	5.9000	5.9000	5.7000
- 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 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	4,890,000 บาท
1. งบลงทุน	1,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,390,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,390,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้	190,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 7,566,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,566,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของ การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัย และผลิตงานสร้างสรรค์
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
- เพื่อนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์
- นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5664	-	7.5664
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.7781	-	4.7781
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	2.7883	-	2.7883

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.5660 (10.5660)	7.5664	15.0000	15.0000	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	12.5660	9.5664	17.0000	17.0000	17.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5660	7.5664	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5660	7.5664	15.0000	15.0000	15.0000
- 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 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,566,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,566,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,566,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,778,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,788,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	278,429,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	271,083,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกด้าน
และดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	380.8664	323.5620	379.6952	368.3605	350.5761
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.4299	271.0830	324.9672	310.8545	290.1510
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.4365	52.4790	54.7280	57.5060	60.4251
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.4365	52.4790	54.7280	57.5060	60.4251
1. เพิ่มขีดความสามารถ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในการ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน	คน	390	200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3953	0.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3953	0.4000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.3982	92.4597	96.5694	100.3934	101.9829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3518	7.1000	7.4550	7.8278	8.2250
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3518	7.1000	7.4550	7.8278	8.2250
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.2637	157.2136	203.3955	182.4088	157.0658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.3636	44.4790	46.7030	49.0382	51.4901
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.3636	44.4790	46.7030	49.0382	51.4901
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3660	14.3660	15.0000	16.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1000	0.1100	0.1200	0.1300
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1000	0.1100	0.1200	0.1300
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3396	0.9023	0.9023	0.9023	0.9023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	1.1000	1.1500	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7511	0.2000	0.2100	0.2200	0.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7511	0.2000	0.2100	0.2200	0.2300
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	16	16	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	145	145	146	147	148
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	9	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา 12 เดือน	ผลงาน	9	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5124	3.6414	8.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5747	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5747	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	1,900,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	264,039,300 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	902,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	600,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3,641,400 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	29.9481	60.7291	30.4000	-	6.8225
รวม	2	29.9481	60.7291	30.4000	-	6.8225

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,748,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,200,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.0538	20.1400	64.4770	114.8322	5.5800	271.0830
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9000	-	1.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9000	-	1.9000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	66.0538	20.1400	64.4770	107.7885	5.5800	264.0393
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.7370	6.9158	27.7272	41.4797	1.6000	92.4597
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.3168	13.2242	36.7498	53.1228	2.8000	157.2136
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.1860	1.1800	14.3660
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9023	-	0.9023
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9023	-	0.9023
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	3.6414	-	3.6414
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.6414	-	3.6414

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 1,900,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,900,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การสื่อสารภาษาอาเซียน
- เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์จากการอบรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน ในระดับพื้นฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,545,300 บาท

- เงินงบประมาณ 4,350,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,195,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9000	-	1.9000
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9000	-	1.9000

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 : จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	390 (148)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มี ทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (35)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2453	2.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4500	1.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4500	1.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7953	0.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7953	0.4000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

264,039,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92,459,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7370	6.9158	27.7272	41.4797	1.6000	92.4597
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.7370	6.9158	27.7272	41.4797	1.6000	92.4597

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	115 (65)	106	283	308	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	365 (-)	350	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,306 (695)	1,047	1,258	1,295	1,307
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (55)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (55)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.5194 (33.9523)	64.7325	69.5694	73.3934	74.9829
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.7500	99.5597	104.0244	108.2212	110.2079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.3982	92.4597	96.5694	100.3934	101.9829
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.0830	14.7370	15.8309	16.8496	17.8950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9328	6.9158	8.1085	8.4292	8.7554
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8788	27.7272	27.0000	27.0000	27.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.9036	41.4797	44.0300	46.5146	46.7325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3518	7.1000	7.4550	7.8278	8.2250
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3518	7.1000	7.4550	7.8278	8.2250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	92,459,700 บาท
1. งบบุคลากร	14,737,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,640,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,640,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,096,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,915,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,979,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,795,200 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,200 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	3,141,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,936,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,816,400 บาท
3. งบลงทุน	27,727,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,727,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,727,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,727,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	686,400 บาท
(2) ชุดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1 ชุด	18,430,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการทางคลินิกการแพทย์แผนไทย (อาคารสถาบันวิชาการ และภูมิปัญญาไทย) 1 ห้อง	1,180,100 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการเคมีทางการแพทย์แผนไทย 1 ห้อง	1,330,700 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด 2 ตา 20 เครื่อง	1,100,000 บาท
(6) เครื่องการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์เรย์ X-ray Diffractometer 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	41,479,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,479,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,279,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

157,213,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.3168	13.2242	36.7498	53.1228	2.8000	157.2136
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.3168	13.2242	36.7498	53.1228	2.8000	157.2136

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	354 (274)	592	1,444	1,679	1,339
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,185 (-)	1,013	975	890	980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,840 (4,604)	2,840	6,017	5,463	4,764
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	123.4958 (57.2042)	120.4638	135.9258	140.0088	144.0658
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.6273	201.6926	250.0985	231.4470	208.5559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.2637	157.2136	203.3955	182.4088	157.0658
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.5273	51.3168	56.5006	60.0480	63.4495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9842	13.2242	13.8252	14.3608	15.0163
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.7679	36.7498	67.4697	42.4000	13.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.1843	53.1228	61.9000	61.9000	61.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8000	2.8000	3.7000	3.7000	3.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.3636	44.4790	46.7030	49.0382	51.4901
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.3636	44.4790	46.7030	49.0382	51.4901

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	157,213,600 บาท
1. งบบุคลากร	51,316,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,858,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,560,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,298,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,461,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,224,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,270,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,313,600 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	245,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,272,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,953,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	199,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,753,900 บาท
3. งบลงทุน	36,749,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,749,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,651,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,120,600 บาท
(1) รถตู้ ขนาด 3,000 ซีซี พร้อมเครื่องปรับอากาศ 1 คัน	1,120,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,530,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 66 หน่วย)	3,530,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,098,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,948,400 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง 1 หลัง	14,748,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,822,500 บาท
เงินงบประมาณ	53,627,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,748,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,329,100 บาท

(2) อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง		
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ		2,150,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		53,122,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		53,122,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		52,222,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี		400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู		200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย		300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์		600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,366,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.1860	1.1800	14.3660
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	13.1860	1.1800	14.3660

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	4,350 (2,111)	6,680	7,500	8,500	9,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	76 (17)	76	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (22)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.3660 (1.2175)	14.3660	15.0000	16.0000	17.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3660	14.4660	15.1100	16.1200	17.1300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3660	14.3660	15.0000	16.0000	17.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1860	13.1860	13.5000	14.5000	15.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1800	1.1800	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1000	0.1100	0.1200	0.1300
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1000	0.1100	0.1200	0.1300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,366,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,186,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,186,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	186,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,180,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	180,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 902,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 902,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,934,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,934,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9023	-	0.9023
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9023	-	0.9023

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	120 (85)	280	280	280	280
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3248	0.9023	0.9023	0.9023	0.9023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3248	0.9023	0.9023	0.9023	0.9023
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3248	0.9023	0.9023	0.9023	0.9023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

902,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

902,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

902,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

902,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

484,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

147,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

57,600 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

108,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

105,200 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 600,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6000	-	0.6000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

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	2 (2)	2	4	6	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000 (7,360)	10,000	12,000	14,000	16,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6000 (0.1002)	0.6000	1.1000	1.1500	1.2000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3511	0.8000	1.3100	1.3700	1.4300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	1.1000	1.1500	1.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.1000	0.1500	0.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7511	0.2000	0.2100	0.2200	0.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7511	0.2000	0.2100	0.2200	0.2300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 3,641,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,641,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัย
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย สู่การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6414	-	3.6414
1. การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.6414	-	3.6414

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (7)	6	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	6	15	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9 (7)	6	15	18	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (40)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5124 (4.4498)	3.6414	8.0000	10.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0871	3.8414	8.2500	10.3000	12.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5124	3.6414	8.0000	10.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5124	3.6414	8.0000	10.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5747	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5747	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,641,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,641,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,641,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	3,641,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 526,150,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 663,479,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน
ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทย
และมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ
และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน
2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะ ของครู ผลิตครูแนวใหม่
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	868.1002	964.5113	1,723.5134	1,315.7330	1,183.8930
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.1502	663.4795	1,452.4134	1,044.6330	912.4930
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	341.9500	301.0318	271.1000	271.1000	271.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	341.9500	301.0318	271.1000	271.1000	271.4000
1. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้รับพัฒนา ความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับ การเปิดเสรีของประชาคม	แห่ง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้าน ภาษามีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรองรับการ พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	300	350	400	450	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรม ภาษาต่างประเทศมีความพร้อมรองรับการ ท่องเที่ยว	ร้อยละ	75	80	82	84	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.3500	7.0000	8.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7135	6.0082	22.0000	22.0000	22.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.3927	380.4861	809.0749	558.6450	580.2170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.7500	83.7488	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.7500	83.7488	45.0000	45.0000	45.0000
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.0607	250.4268	510.8862	352.4248	206.5808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	235.5000	194.1830	203.0000	203.0000	203.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.5000	194.1830	203.0000	203.0000	203.0000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20	30	40	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1000	12.1000	52.0000	52.0000	52.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
7. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	คน	41	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1684	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	270	302	326	339	354
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9036	1.2047	2.4523	2.5632	2.6952
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	5.2000	5.2000	5.2000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8000	5.2000	5.2000	5.2000	5.5000
9. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	34	36	38	40	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5299	1.0893	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
10. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัยโครงการ	โครงการ	26	28	30	32	34

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	26	28	30	32	34
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7814	8.1144	41.0000	41.0000	41.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,350,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	649,021,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,204,700 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,089,300 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,114,400 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	4	83.8310	272.1229	-	-	76.6213
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	146.5606	335.2844	150.5000	-	105.0830
รวม	8	230.3916	607.4073	150.5000	-	181.7043

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 155,141,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 75,250,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.0802	68.1220	239.1018	244.3358	22.8397	663.4795
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.3500	-	1.3500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.3500	-	1.3500
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	89.0802	67.6083	239.1018	230.3911	22.8397	649.0211
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.9082	-	-	0.1000	6.0082
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.4035	29.2977	92.3091	228.2911	6.5759	381.8773
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	63.6767	32.4024	146.7927	-	6.1638	249.0356
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.1000	10.0000	12.1000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2047	-	1.2047
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2047	-	1.2047
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.5137	-	0.5756	-	1.0893
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5137	-	0.5756	-	1.0893
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.1144	-	8.1144
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.1144	-	8.1144

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	
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษารวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิตศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรี ของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,930,000 บาท
- เงินงบประมาณ	13,930,000 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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการ ศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	300 (300)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง วิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	1 (1)	1	-	-	-

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	10.9300	2.7000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9300	2.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9300	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) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,350,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,350,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 18,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	300 (-)	350	400	450	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศมีความ พร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	75 (-)	80	82	84	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (-)	1.3500	7.0000	8.0000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5000	1.3500	7.0000	8.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.3500	7.0000	8.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	1.3500	7.0000	8.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,350,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,350,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

649,021,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,008,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.9082	-	-	0.1000	6.0082
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.9082	-	-	0.1000	6.0082

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	80 (75)	72	80	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	80 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	354 (507)	402	413	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (94)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7135 (4.3967)	6.0082	22.0000	22.0000	22.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2135	8.5082	24.5000	24.5000	24.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7135	6.0082	22.0000	22.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6135	5.9082	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.1000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,008,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,908,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,151,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	290,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	141,900 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	223,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	189,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	251,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	481,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	106,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	128,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	2,412,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	297,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	114,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	757,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	757,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	446,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	244,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	65,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

380,486,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.4035	29.2977	90.9179	228.2911	6.5759	380.4861
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.4035	29.2977	90.9179	228.2911	6.5759	380.4861

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	1,000 (761)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,200 (-)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,500 (6,473)	6,942	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (76)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	252.1711 (111.4684)	289.5682	536.9520	558.6450	580.2170
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	447.1427	464.2349	854.0749	603.6450	625.2170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.3927	380.4861	809.0749	558.6450	580.2170
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.6838	25.4035	21.9520	20.6450	19.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9127	29.2977	75.0000	76.0000	77.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	111.2216	90.9179	272.1229	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.9146	228.2911	400.0000	420.0000	440.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6600	6.5759	40.0000	42.0000	44.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.7500	83.7488	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.7500	83.7488	45.0000	45.0000	45.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	380,486,100 บาท
1. งบบุคลากร	25,403,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,403,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,403,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,297,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,914,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	248,500 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	223,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	387,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	502,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	481,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	342,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,100 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	336,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	240,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	162,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	232,200 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	20,826,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	577,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,383,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,653,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	979,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	750,700 บาท
3. งบลงทุน	90,917,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,917,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,086,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,556,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 33 หน่วย)		5,206,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 ชุด		1,350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,831,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		83,831,000 บาท
(1) หอประชุม พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		38,217,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,122,500 บาท	
เงินงบประมาณ	238,857,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,207,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,217,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	87,183,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		1,242,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,420,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,927,500 บาท	
เงินงบประมาณ	27,492,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,242,500 บาท	
(3) อาคารเทคโนโลยีการสื่อสารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง		33,871,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,375,000 บาท	
เงินงบประมาณ	226,625,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,871,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	157,237,500 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		10,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,570,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,196,300 บาท	
เงินงบประมาณ	43,373,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,562,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท	

ปี 2559 ผู้กึ่งงบประมาณ	26,311,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	228,291,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	228,291,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	228,291,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,575,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	2,940,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	175,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

250,426,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.6767	32.4024	148.1839	-	6.1638	250.4268
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	63.6767	32.4024	148.1839	-	6.1638	250.4268

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,400 (1,531)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,800 (-)	3,800	3,800	3,800	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,000 (16,447)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	97.0709 (42.5606)	102.2429	185.6018	211.9248	216.5808
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	358.5607	444.6098	713.8862	555.4248	409.5808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.0607	250.4268	510.8862	352.4248	206.5808
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.0965	63.6767	48.4308	47.0638	46.1798
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.8947	32.4024	97.1710	124.8610	130.4010
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.9898	148.1839	335.2844	150.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0797	6.1638	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	235.5000	194.1830	203.0000	203.0000	203.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	235.5000	194.1830	203.0000	203.0000	203.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

250,426,800 บาท

1. งบบุคลากร	63,676,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,207,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,235,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,972,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,715,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,753,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,402,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,994,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	440,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	695,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	368,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ 47 อัตรา	8,452,800 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
(7) ค่าจ้างสอน	200,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	500,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	474,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	324,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	251,300 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	231,200 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	29,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติฯ	700,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,200 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	336,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	324,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	124,200 บาท
(21) ค่าวัสดุการศึกษา	11,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,407,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,368,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,223,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	815,900 บาท

3. งบลงทุน		148,183,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		148,183,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,623,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,623,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,623,300 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 33 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		146,560,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		146,560,600 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,280,000 บาท	
เงินงบประมาณ	155,520,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	42,714,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,908,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,868,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	67,029,100 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		71,310,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,424,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,053,000 บาท	
เงินงบประมาณ	238,371,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,805,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,310,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	117,755,300 บาท	
(3) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี		57,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	330,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	288,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,750,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	115,500,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	115,500,000 บาท	

(4) อาคารเอนกประสงค์ พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ ตำบลสามพร้าว		
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี		17,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	87,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		6,163,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา		4,060,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,040,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		263,800 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1000	10.0000	12.1000
1. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	2.1000	5.0000	7.1000

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	20 (22)	30	40	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 (800)	850	900	950	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแก่สังคมเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.1000 (0.8241)	12.1000	52.0000	52.0000	52.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2000	13.2000	53.1000	53.1000	53.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1000	12.1000	52.0000	52.0000	52.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	2.1000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	1,100,000 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรทางการศึกษา	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	2,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,204,700 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,204,700 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	41,145,900 บาท
- เงินงบประมาณ	10,775,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	30,370,700 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2047	-	1.2047
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.2047	-	1.2047

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	โครงการ	270 (259)	302	326	339	354
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8598 (1.8598)	1.2047	2.4523	2.5632	2.6952
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1305	6.4047	7.6523	7.7632	8.1952
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8598	1.2047	2.4523	2.5632	2.6952
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8598	1.2047	2.4523	2.5632	2.6952
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.2707	5.2000	5.2000	5.2000	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2707	5.2000	5.2000	5.2000	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,204,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,204,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,204,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,204,700 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	166,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	110,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	118,100 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	163,400 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	646,600 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,089,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,089,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5137	-	0.5756	-	1.0893
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5137	-	0.5756	-	1.0893

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	34 (13)	36	38	40	42
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	12,000 (7,500)	13,000	14,000	15,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5299 (0.2698)	1.0893	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3299	2.8893	9.8000	9.8000	9.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5299	1.0893	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6299	0.5137	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9000	0.5756	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,089,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	513,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	513,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	575,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	575,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	575,600 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

8,114,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,114,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1144	-	8.1144
1. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	0.3000	-	0.3000
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.8144	-	7.8144

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	26 (36)	16	30	32	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	26 (-)	16	30	32	34
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.7814 (3.1393)	8.1144	41.0000	41.0000	41.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.2814	20.6144	53.5000	53.5000	53.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7814	8.1144	41.0000	41.0000	41.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7814	8.1144	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,114,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,114,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,114,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	7,814,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	300,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	376,213,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	522,208,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาและสังคมอย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ผลิตผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสังคม
4. ทำนุบำรุง รักษา ศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่น ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม อย่างยั่งยืน
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี
9. เตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษา ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้อง กับการรองรับเงื่อนไขของประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	558.1246	692.2626	864.6992	763.6605	527.2352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.2138	522.2085	695.9401	608.0941	475.0941
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.9108	170.0541	168.7591	155.5664	52.1411
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.9108	170.0541	168.7591	155.5664	52.1411
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	160	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	55	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9374	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วน ร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาและบุคลากร เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและ ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค	คน	600	600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	5.4300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5660	6.3193	6.3193	6.3193	6.3193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.8184	257.9482	183.9934	176.4224	176.4224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.7437	70.0870	67.0920	53.8993	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.7437	70.0870	67.0920	53.8993	-
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.9712	226.4033	402.0968	321.8218	188.8218
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.2100	84.5100	86.2100	86.2100	36.6840
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.2100	84.5100	86.2100	86.2100	36.6840
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9619	11.2629	69.0150	69.0150	69.0150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.5773	9.5773	9.5773	9.5773	9.5773
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.5773	9.5773	9.5773	9.5773	9.5773
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	14	14	14	14

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	4.5156	4.5156	4.5156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	10	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประ โยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0589	13.9448	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,430,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	495,614,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,319,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	13,944,800 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	71.2161	7.5710	-	-	8.9950
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	66.5000	213.2750	133.0000	-	27.3000
รวม	3	137.7161	220.8460	133.0000	-	36.2950

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 71,216,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.3633	63.7767	175.4586	215.1099	4.5000	522.2085
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.4300	-	5.4300
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.4300	-	5.4300
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	63.3633	63.7767	175.4586	188.5158	4.5000	495.6144
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.4270	36.9586	88.9586	105.6040	-	257.9482
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.9363	26.8181	86.5000	74.3489	1.8000	226.4033
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5629	2.7000	11.2629
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3193	-	6.3193
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3193	-	6.3193
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	13.9448	-	13.9448
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.9448	-	13.9448

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,430,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,430,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรในท้องถิ่น	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,430,000 บาท
- เงินงบประมาณ	11,430,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4300	-	5.4300
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.4300	-	5.4300

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 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาของเพื่อนบ้านใน ภูมิภาค	คน	600 (-)	600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	5.4300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	5.4300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	5.4300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,430,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,430,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,430,000 บาท
1) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,430,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

495,614,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

257,948,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	26.4270	36.9586	88.9586	105.6040	-	257.9482
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.4270	36.9586	88.9586	105.6040	-	257.9482

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	850 (430)	850	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (628)	1,300	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,992 (2,188)	5,442	5,942	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	122.6580 (-)	168.9896	125.2104	126.0000	128.5524
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.5621	328.0352	251.0854	230.3217	176.4224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.8184	257.9482	183.9934	176.4224	176.4224
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.7788	26.4270	26.4270	26.4270	26.4270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.0946	36.9586	47.1364	47.1364	47.1364
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.9950	88.9586	7.5710	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.9500	105.6040	102.8590	102.8590	102.8590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.7437	70.0870	67.0920	53.8993	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.7437	70.0870	67.0920	53.8993	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	257,948,200 บาท
1. งบบุคลากร	26,427,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,053,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,953,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,100,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,373,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,958,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,390,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	28,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,252,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ	1,215,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	791,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,139,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,752,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	16,326,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,568,500 บาท
3. งบลงทุน	88,958,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,958,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,842,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,842,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 47 รายการ (รวม 151 หน่วย)	11,202,500 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ 1 ชุด	1,640,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,116,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,216,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	179,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,995,000 บาท
เงินงบประมาณ	170,905,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,267,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,216,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,571,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		4,900,000 บาท
(1) ซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 1 รายการ		4,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		105,604,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		105,604,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		105,604,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

226,403,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9363	26.8181	86.5000	74.3489	1.8000	226.4033
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.9363	26.8181	86.5000	74.3489	1.8000	226.4033

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	1,300 (1,092)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (1,798)	1,400	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,610 (6,828)	7,610	10,710	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	124.2828 (-)	139.9033	118.4108	120.0000	122.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.1812	310.9133	488.3068	408.0318	225.5058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.9712	226.4033	402.0968	321.8218	188.8218
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.6413	36.9363	44.5628	44.5628	44.5628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2718	26.8181	36.2441	36.2441	36.2441
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.5992	86.5000	213.2750	133.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.6589	74.3489	103.2519	103.2519	103.2519
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.8000	4.7630	4.7630	4.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.2100	84.5100	86.2100	86.2100	36.6840
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.2100	84.5100	86.2100	86.2100	36.6840

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

226,403,300 บาท

1. งบบุคลากร	36,936,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,007,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,481,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,526,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,451,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,477,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,818,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,249,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	140,100 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,425,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอายุราชการ	1,215,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	791,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	7,224,700 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	6,088,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,568,500 บาท
3. งบลงทุน	86,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,500,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,500,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) ศูนย์ฝึกประสบการณ์เชิงธุรกิจสำหรับนักศึกษา 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,500,000 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มเนกประสงค์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	186,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,425,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	80,275,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคอาเซียน		
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง		66,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	133,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	133,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		74,348,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		74,348,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		74,348,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		450,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,262,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5629	2.7000	11.2629
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	8.5629	2.7000	11.2629

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	2,000 (-)	2,600	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	12 (-)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	8.9619 (-)	11.2629	43.3000	43.3000	43.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.5392	20.8402	78.5923	78.5923	78.5923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9619	11.2629	69.0150	69.0150	69.0150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2619	8.5629	61.2840	61.2840	61.2840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7000	2.7000	7.7310	7.7310	7.7310

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.5773	9.5773	9.5773	9.5773	9.5773
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.5773	9.5773	9.5773	9.5773	9.5773

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,262,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,562,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,562,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,261,900 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	2,301,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1,980,000 บาท
3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์	270,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,319,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,319,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,674,300 บาท

- เงินงบประมาณ 53,674,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3193	-	6.3193
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3193	-	6.3193

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	1,600 (-)	1,740	1,740	1,740	1,740
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0357	6.3193	6.3193	6.3193	6.3193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0357	6.3193	6.3193	6.3193	6.3193
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0357	6.3193	6.3193	6.3193	6.3193
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,319,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,319,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,319,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,319,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

856,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

547,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

601,400 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,389,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

924,900 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาไทย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9000	-	0.9000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	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	10 (-)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,500 (-)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.9000 (-)	0.9000	6.3131	6.3131	6.3131
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7798	1.7798	5.3954	5.3954	5.3954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	4.5156	4.5156	4.5156
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9000	0.9000	4.5156	4.5156	4.5156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

900,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 13,944,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 13,944,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9448	-	13.9448
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.9448	-	13.9448

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	9 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9 (-)	30	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0589 (-)	13.9448	35.0000	35.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5589	18.9448	35.0000	35.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0589	13.9448	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0589	13.9448	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,944,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,944,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,944,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,681,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น	5,263,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	434,948,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	523,151,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำริ ผสานเข้ากับการเรียน
การสอนภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	637.9848	746.2746	921.7779	943.9767	845.9523
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.9488	523.1518	641.7247	661.2940	567.0094
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.0360	223.1228	280.0532	282.6827	278.9429
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.0360	223.1228	280.0532	282.6827	278.9429
1. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ เสริมสร้างและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4659	4.0194	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3138	167.4186	190.0401	201.6174	152.7302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.3700	117.3812	129.7942	162.1924	151.8617
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.3700	117.3812	129.7942	162.1924	151.8617
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.9507	333.6405	409.0195	410.3707	358.0399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.4758	95.2038	141.0743	110.6914	116.0849

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.4758	95.2038	141.0743	110.6914	116.0849
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7839	4.7839	6.6250	7.0563	7.5522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3184	2.4343	2.5560	2.6838	3.0864
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3184	2.4343	2.5560	2.6838	3.0864
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5377	0.9002	0.9796	1.1051	1.2709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.6000	0.7000	0.7500	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4500	0.6000	0.7000	0.7500	0.8000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1328	1.0000	1.2000	1.4000	1.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1328	1.0000	1.2000	1.4000	1.4000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8968	11.3892	33.5605	39.1445	45.4162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2890	4.5035	4.7287	4.9651	5.7099
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2890	4.5035	4.7287	4.9651	5.7099

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	505,843,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,389,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	30.6000	61.2000	61.2000	-	27.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	27.8860	91.9300	73.5590	-	39.7500
รวม	3	58.4860	153.1300	134.7590	-	66.7500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,336,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,150,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.4447	79.4298	93.4676	238.4457	9.3640	523.1518
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0194	-	4.0194
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0194	-	4.0194
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	102.4447	79.4298	93.4676	221.1369	9.3640	505.8430
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.4620	7.5148	-	2.0000	18.9768
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.7585	41.6828	47.7594	12.5471	1.6940	148.4418
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.6862	28.2850	38.1934	207.5559	1.9200	333.6405
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0339	3.7500	4.7839
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9002	-	0.9002
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9002	-	0.9002
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	11.3892	-	11.3892
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	11.3892	-	11.3892

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	26,181,800 บาท
- เงินงบประมาณ	23,181,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0194	-	4.0194
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0194	-	4.0194

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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	893 (250)	893	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7159	6.0194	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7159	4.0194	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.7159	4.0194	-	-	-
- 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	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,019,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,019,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

505,843,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

18,976,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ

ของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4620	7.5148	-	2.0000	18.9768
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.4620	7.5148	-	2.0000	18.9768

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	268 (267)	425	446	392	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	410 (399)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,523 (1,559)	1,577	1,758	1,559	1,723
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.1380 (11.1380)	11.4620	18.1667	20.7029	23.6195
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5369	51.4419	52.2551	56.4957	64.7812
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6178	18.9768	18.1667	20.7029	23.6195
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1380	9.4620	12.1400	13.7722	15.6492
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4798	7.5148	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.0267	6.9307	7.9703

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.9191	32.4651	34.0884	35.7928	41.1617
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.9191	32.4651	34.0884	35.7928	41.1617

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18,976,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,462,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,462,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	9,462,000 บาท
2. งบลงทุน	7,514,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,514,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,514,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,514,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,014,800 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(2) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง	
(High Performance Liquid Chromatography) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

148,441,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ

ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.7585	41.6828	47.7594	12.5471	1.6940	148.4418
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.7585	41.6828	47.7594	12.5471	1.6940	148.4418

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	1,269 (1,221)	1,366	2,092	1,812	2,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,290 (1,884)	2,020	2,020	2,020	2,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาของอยู่	คน	7,008 (6,739)	7,008	7,984	8,102	8,520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	125.2632 (125.2632)	100.6824	110.6734	119.7145	129.1107
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.1469	233.3579	267.5792	307.3141	239.8107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.6960	148.4418	171.8734	180.9145	129.1107
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.7809	44.7585	50.6368	53.4082	56.3460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.6828	41.6828	45.6521	50.6787	55.8494
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.4328	47.7594	61.2000	61.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.1055	12.5471	12.3845	13.1276	13.9153
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6940	1.6940	2.0000	2.5000	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	75.4509	84.9161	95.7058	126.3996	110.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.4509	84.9161	95.7058	126.3996	110.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	148,441,800 บาท
1. งบบุคลากร	44,758,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,758,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,208,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,550,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,682,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,808,300 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,834,300 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	21,024,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,950,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,874,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,874,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,892,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,436,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,545,900 บาท
3. งบลงทุน	47,759,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,759,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,159,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,159,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	4,559,400 บาท
(2) ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ชุดฝึกเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด	1,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,600,000 บาท
(1) อาคารโรงฝึกงาน 2 ชั้น	
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	10,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ	
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	153,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	61,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	12,547,100 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,547,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,547,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,694,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,694,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

333,640,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ

ของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.6862	28.2850	38.1934	207.5559	1.9200	333.6405
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.6862	28.2850	38.1934	207.5559	1.9200	333.6405

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	2,458 (2,745)	2,348	3,177	2,960	3,117
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,850 (2,966)	3,080	3,080	3,080	3,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,454 (12,325)	13,454	12,784	12,687	12,807
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	223.8757 (223.8757)	295.4471	317.0895	336.8117	358.0399
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	350.4265	428.8443	550.0938	521.0621	474.1248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.9507	333.6405	409.0195	410.3707	358.0399
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.8928	57.6862	60.5695	63.5096	66.6262
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4083	28.2850	33.0607	36.1248	39.6486
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.0750	38.1934	91.9300	73.5590	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.6546	207.5559	220.0093	233.2098	247.2024
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.9200	3.4500	3.9675	4.5627

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.4758	95.2038	141.0743	110.6914	116.0849
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.4758	95.2038	141.0743	110.6914	116.0849

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	333,640,500 บาท
1. งบบุคลากร	57,686,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,415,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,415,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,496,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,774,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,285,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,285,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,116,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,521,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	594,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,140,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,763,200 บาท
3. งบลงทุน	38,193,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,193,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	330,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด	
ไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 10 เครื่อง	330,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,863,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,863,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,977,400 บาท
(2) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 หลัง	25,336,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	212,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,336,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	81,730,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	73,559,000 บาท

(3) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		2,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,750,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		207,555,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		207,555,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		207,555,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		525,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,783,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู

เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0339	3.7500	4.7839
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	1.0339	-	1.0339
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	3.7500	3.7500

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	7 (3)	7	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7839 (4.7839)	4.7839	6.6250	7.0563	7.5522
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1023	7.2182	9.1810	9.7401	10.6386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7839	4.7839	6.6250	7.0563	7.5522
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0339	1.0339	2.8750	3.3063	3.8022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500	3.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3184	2.4343	2.5560	2.6838	3.0864
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3184	2.4343	2.5560	2.6838	3.0864

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,783,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,033,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,033,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,033,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,750,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 900,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 900,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,496,700 บาท
- เงินงบประมาณ 6,746,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 3,750,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9002	-	0.9002
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9002	-	0.9002

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	190 (151)	310	370	430	490
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3909	1.5002	1.6796	1.8551	2.0709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4909	0.9002	0.9796	1.1051	1.2709
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4909	0.9002	0.9796	1.1051	1.2709
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.6000	0.7000	0.7500	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9000	0.6000	0.7000	0.7500	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	900,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,200 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	73,100 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	124,900 บาท
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน	494,000 บาท
1.4) ค่าหนังสือเรียน	108,000 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	100,200 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วการศึกษา วิจัย
ฟื้นฟู สร้างมาตรฐานและเผยแพร่รศคทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย
ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	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	6 (3)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1328	2.0000	2.7000	3.4000	3.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1328	1.0000	1.2000	1.4000	1.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1328	1.0000	1.2000	1.4000	1.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

11,389,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,389,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.3892	-	11.3892
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	2.1500	-	2.1500
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.2392	-	9.2392

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	34 (34)	24	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	34 (-)	30	35	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8968 (8.8968)	11.3892	33.5605	39.1445	45.4162
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1858	15.8927	38.2892	44.1096	51.1261
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8968	11.3892	33.5605	39.1445	45.4162
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8968	11.3892	33.5605	39.1445	45.4162
- 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	4.2890	4.5035	4.7287	4.9651	5.7099
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2890	4.5035	4.7287	4.9651	5.7099

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,389,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,389,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,389,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

2,150,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย

9,239,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,290,340,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,422,760,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,596.9286	1,790.4530	1,707.1438	1,635.8976	1,745.8305
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,290.3409	1,422.7600	1,413.9582	1,329.4016	1,425.0767
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	306.5877	367.6930	293.1856	306.4960	320.7538
- เงินรายได้	ล้านบาท	306.5877	367.6930	293.1856	306.4960	320.7538
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	400	400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	6	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9449	6.2504	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	73	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3032	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	336	406	476	546	570

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1173	1.3811	1.6520	1.9276	1.9276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	73	75	80	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	85	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	85	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.2685	179.4808	175.7057	190.0809	206.7275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.6520	33.8526	32.6208	34.3520	36.1762
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.6520	33.8526	32.6208	34.3520	36.1762
5. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	74	75	78	80	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.8000	9.6800	10.6480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4560	0.5200	0.5928	0.6759
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4560	0.5200	0.5928	0.6759
6. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	75	80	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	85	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,048.2578	1,177.4021	1,172.5479	1,066.9455	1,138.9310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	266.3240	325.8983	252.2615	263.4430	275.4382
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.3240	325.8983	252.2615	263.4430	275.4382
7. นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความ ตระหนักในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ศิลปะและ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	85	88	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	12	15	20	22	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5452	5.5452	6.1000	6.7106	7.3824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2247	1.2581	1.2931	1.3298	1.3684
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2247	1.2581	1.2931	1.3298	1.3684
8. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน สร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	140	100	120	150	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	60	60	80	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไป ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	29	30	40	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9040	44.7004	49.1526	54.0570	59.4602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.9870	6.2280	6.4902	6.7784	7.0951
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9870	6.2280	6.4902	6.7784	7.0951

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,250,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,364,882,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,381,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,545,200 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	44,700,400 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	3	137.3982	174.3175	-	-	49.3375
รวม	3	137.3982	174.3175	-	-	49.3375

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 137,398,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	374.9764	223.9747	255.2982	408.9093	159.6014	1,422.7600
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.2504	6.2504
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.2504	6.2504
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	374.9764	219.8417	255.2982	372.4104	142.3562	1,364.8829
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	73.2374	32.8002	16.3864	53.9568	3.1000	179.4808
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	301.7390	187.0415	238.9118	310.4536	139.2562	1,177.4021
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3811	-	1.3811
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3811	-	1.3811
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	3.5878	-	35.1178	5.9948	44.7004
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	19.0000	-	19.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	3.5878	-	16.1178	5.9948	25.7004

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		6,250,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		6,250,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
<p>เพื่อยกระดับ และพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน</p>		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ		20,911,800 บาท
- เงินงบประมาณ		20,911,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.2504	6.2504
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.2504	6.2504

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/นักศึกษามหาวิทยาลัย ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วม การอบรมด้านภาษา	คน	400 (350)	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6614	6.2504	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6614	6.2504	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.6614	6.2504	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,250,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,250,400 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการแข่งขันและรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	6,250,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,364,882,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 179,480,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการ และความจำเป็นของประเทศ และพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.2374	32.8002	16.3864	53.9568	3.1000	179.4808
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	73.2374	32.8002	16.3864	53.9568	3.1000	179.4808

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	901 (1,211)	975	1,176	1,373	1,548
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,115 (1,186)	1,525	1,525	1,525	1,525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,831 (4,751)	4,831	5,656	5,808	5,785
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	82 (82)	84	84	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	85	85	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	170.4420 (110.3640)	163.0944	175.7057	190.0809	206.7275

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.9205	213.3334	208.3265	224.4329	242.9037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.2685	179.4808	175.7057	190.0809	206.7275
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.7602	73.2374	77.4418	81.8927	86.6037
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3921	32.8002	36.8598	41.5119	46.8541
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8265	16.3864	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.1897	53.9568	56.7534	59.6997	62.8042
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	3.1000	4.6507	6.9766	10.4655
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.6520	33.8526	32.6208	34.3520	36.1762
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.6520	33.8526	32.6208	34.3520	36.1762

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	179,480,800 บาท
1. งบบุคลากร	73,237,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,870,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,271,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,599,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,654,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,800,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,445,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,116,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,555,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	333,900 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	3,864,800 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,177,500 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	186,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,216,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,952,000 บาท
3. งบลงทุน	16,386,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,386,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,076,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,076,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	335,500 บาท

(2) ชุดเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ประกอบการบรรเลงในวงดนตรี 1 ชุด	2,941,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ความเป็นเลิศทางการสื่อสาร 1 ชุด	4,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,309,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,309,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,309,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	53,956,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,956,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,956,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,100,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	-	8.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	8.0000	-	8.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	48 (48)	40	45	50	55
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (82)	82	84	86	88
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0000 (2.9300)	8.0000	8.8000	9.6800	10.6480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4000	8.4560	9.3200	10.2728	11.3239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.8000	9.6800	10.6480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.8000	9.6800	10.6480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4560	0.5200	0.5928	0.6759
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4560	0.5200	0.5928	0.6759

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,177,402,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	301.7390	187.0415	238.9118	310.4536	139.2562	1,177.4021
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	301.7390	187.0415	238.9118	310.4536	46.4140	1,084.5599
2. พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	92.8422	92.8422

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	3,974 (5,024)	4,339	4,217	4,925	5,226
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,480 (4,580)	4,815	4,815	4,825	4,825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,644 (18,001)	20,360	20,931	21,431	21,480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	82 (82)	84	84	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	868.1392 (472.6220)	938.4903	998.2304	1,066.9455	1,138.9310

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,314.5818	1,503.3004	1,424.8094	1,330.3885	1,414.3692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,048.2578	1,177.4021	1,172.5479	1,066.9455	1,138.9310
- งบบุคลากร	ล้านบาท	297.8416	301.7390	319.6972	338.7260	358.8899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	183.0884	187.0415	249.9919	276.1190	304.1452
- งบลงทุน	ล้านบาท	180.1186	238.9118	174.3175	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	252.6177	310.4536	379.8066	400.9290	422.1657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	134.5915	139.2562	48.7347	51.1715	53.7302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	266.3240	325.8983	252.2615	263.4430	275.4382
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.3240	325.8983	252.2615	263.4430	275.4382

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,177,402,100 บาท
1. งบบุคลากร	301,739,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	288,286,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	274,677,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,609,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,452,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	187,041,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	161,364,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,494,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,054,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	922,800 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	99,500 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	3,840,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,800,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	851,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	2,688,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,750,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	61,080,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,279,200 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	544,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,540,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	21,592,100 บาท

3. งบลงทุน	238,911,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,911,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,323,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,323,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 35 หน่วย)	8,941,700 บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบทางวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น	23,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,080,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,080,000 บาท
(3) ชุดผลิตเสียงแบบดิจิทัลในงานภาพยนตร์ 1 ชุด	23,000,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเคมีประยุกต์ และห้องเตรียมสาร 1 ชุด	2,136,000 บาท
(5) ระบบวิเคราะห์คุณภาพสีและแสงขั้นสูง 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์ และห้องเตรียมสาร 1 ชุด	1,597,600 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เฉพาะทาง 1 ชุด	1,593,700 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์ขยะและปุ๋ยหมักในห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test 1 ชุด	1,000,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด	1,016,500 บาท
(11) ชุดฝึกปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 1 ชุด	1,624,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 1 ชุด	1,624,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 ชุด	2,800,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม 3 ชุด	1,095,000 บาท
(15) ชุดเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 1 ชุด	10,500,000 บาท
(16) ชุดเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 1 ชุด	1,819,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,588,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	114,398,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	53,368,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	291,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	276,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	93,142,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,629,300 บาท
ปี 2559 ผู้กฟ้างบประมาณ	53,368,000 บาท
ปี 2559 ผู้กฟ้างบประมาณ	78,860,700 บาท

(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง	61,030,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,337,500 บาท
เงินงบประมาณ	240,362,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,125,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,750,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,030,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	95,456,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,190,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	36,362,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์	
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	17,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงกลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์	
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน	11,827,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	310,453,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	310,453,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	290,580,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	
ในและต่างประเทศ	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	105,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา	
แก่ประเทศไมโครนีเชีย	4,768,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	139,256,200 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒน	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	92,842,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	46,414,000 บาท

7.3	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,381,100 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,381,100 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,413,800 บาท
	- เงินงบประมาณ	10,413,800 บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3811	-	1.3811
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3811	-	1.3811

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	336 (269)	406	476	546	570
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5255	1.3811	1.6520	1.9276	1.9276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5255	1.3811	1.6520	1.9276	1.9276
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5255	1.3811	1.6520	1.9276	1.9276
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,381,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,381,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,381,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,381,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	741,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	185,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	129,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	137,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	187,400 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,545,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,545,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้อยู่ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452

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 (15)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (82)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5452 (0.8123)	5.5452	6.1000	6.7106	7.3824
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7699	6.8033	7.3931	8.0404	8.7508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5452	5.5452	6.1000	6.7106	7.3824
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5452	0.5452	0.5998	0.6600	0.7265
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.5002	6.0506	6.6559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2247	1.2581	1.2931	1.3298	1.3684
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2247	1.2581	1.2931	1.3298	1.3684

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,545,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	545,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	545,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	145,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

44,700,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.0000	-	19.0000
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	19.0000	-	19.0000

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	47 (47)	38	45	50	55
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	47 (47)	38	45	50	55
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	53 (33)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.2513 (12.1331)	19.0000	20.9003	22.9907	25.2902
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2513	19.0000	20.9003	22.9907	25.2902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2513	19.0000	20.9003	22.9907	25.2902
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2513	19.0000	20.9003	22.9907	25.2902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

25,700,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	3.5878	-	16.1178	5.9948	25.7004
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.1178	-	16.1178
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	3.5878	-	-	5.9948	9.5826

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	63 (63)	55	60	70	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	63 (63)	55	60	70	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (31)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.6527 (15.5280)	25.7004	28.2523	31.0663	34.1700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.6397	31.9284	34.7425	37.8447	41.2651
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6527	25.7004	28.2523	31.0663	34.1700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5878	3.5878	3.8682	4.1767	4.5168
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0701	16.1178	17.7296	19.5027	21.4532
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9948	5.9948	6.6545	7.3869	8.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.9870	6.2280	6.4902	6.7784	7.0951
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9870	6.2280	6.4902	6.7784	7.0951

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	25,700,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,587,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,587,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	560,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	777,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	16,117,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,117,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,117,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,994,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	5,994,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	829,225,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	917,852,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการปฏิบัติ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและประกันคุณภาพ
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	995.7046	1,092.4942	1,163.6197	1,110.2410	1,157.3647
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	829.2259	917.8529	983.9616	924.3184	967.2801
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.4787	174.6413	179.6581	185.9226	190.0846
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.4787	174.6413	179.6581	185.9226	190.0846
1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทาง การศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม	คน	130	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรทางการศึกษา ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ความรู้ในด้านเตรียม ความพร้อมใน 1ปี	โครงการ/ กิจกรรม	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9500	5.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อฝึกอบรมบุคลากร นักศึกษา ให้มีความรู้ด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4275	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบการอาชีพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของนายจ้าง ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.7187	387.2910	410.7368	325.3174	343.5287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.7377	71.0832	65.5667	66.2490	66.9656
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.7377	71.0832	65.5667	66.2490	66.9656
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2666	9.2666	10.5000	11.0250	11.5762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5645	0.5215	0.5215	0.5215	0.5215
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5645	0.5215	0.5215	0.5215	0.5215
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.4281	500.5003	547.7948	572.6160	596.3642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.1782	93.8734	103.5184	108.6293	111.7561
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.1782	93.8734	103.5184	108.6293	111.7561
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	10	25	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2547	6.2547	3.8000	3.8000	3.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3504	4.4035	4.4036	4.7999	5.0398
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3504	4.4035	4.4036	4.7999	5.0398

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม และท้องถิ่นของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ/ เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1803	9.1803	11.1300	11.5600	12.0110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6479	4.7597	5.6479	5.7229	5.8016
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6479	4.7597	5.6479	5.7229	5.8016

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,360,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	897,057,900 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	6,254,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,180,300 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	165.4492	104.7100	-	-	99.0500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	85.5000	114.0000	114.0000	114.0000	22.5000
รวม	2	250.9492	218.7100	114.0000	114.0000	121.5500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 165,449,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 85,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	259.8663	141.9019	267.9103	160.5000	87.6744	917.8529
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3600	5.3600
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3600	5.3600
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	259.8663	141.9019	267.9103	151.3197	76.0597	897.0579
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	109.9414	40.6367	170.5375	57.3633	8.8121	387.2910
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	9.2666	-	9.2666
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	149.9249	101.2652	97.3728	84.6898	67.2476	500.5003
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	6.2547	6.2547
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	6.2547	6.2547
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.1803	-	9.1803
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	7.1803	-	7.1803
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	5,360,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,360,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและบริการในระดับสากล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2557-2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ	11,900,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.3600	5.3600
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3600	5.3600

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 : จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม	คน	130 (105)	500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	80 (93.92)	80	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ความรู้ในด้านเตรียมความพร้อมใน 1ปี	โครงการ/ กิจกรรม	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9500	5.3600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9500	5.3600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9500	5.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,360,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,360,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

897,057,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

387,291,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.9414	40.6367	170.5375	57.3633	8.8121	387.2910
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	109.9414	40.6367	170.5375	57.3633	8.8121	387.2910

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	800 (735)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1012)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,000 (2934)	4,000	3,750	3,750	3,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้รับจัดสรร	ล้านบาท	212.1179 (170.9085)	387.0579	306.0268	325.3174	343.5287
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	390.4564	458.3742	476.3035	391.5664	410.4943
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.7187	387.2910	410.7368	325.3174	343.5287
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.7012	109.9414	132.7010	139.6703	147.1396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.6672	40.6367	77.1860	83.9357	88.8724
- งบลงทุน	ล้านบาท	105.6008	170.5375	104.7100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.9374	57.3633	64.5514	70.2114	75.9167
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8121	8.8121	31.5884	31.5000	31.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.7377	71.0832	65.5667	66.2490	66.9656
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.7377	71.0832	65.5667	66.2490	66.9656

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

387,291,000 บาท

1. งบบุคลากร	109,941,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,116,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	92,711,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,405,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,781,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,042,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,636,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,624,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,344,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,328,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	480,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,057,200 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	348,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	535,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,604,900 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	341,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	3,200,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,920,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,011,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	503,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,330,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,178,800 บาท
3. งบลงทุน	170,537,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,537,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,088,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,695,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,695,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,393,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 46 หน่วย)	1,737,200 บาท
(2)	ห้องปฏิบัติการ iSmart Room 1 ห้อง	1,656,100 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,449,200 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,449,200 บาท
(1)	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	566,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	99,050,000 บาท
	เงินงบประมาณ	466,950,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	68,062,500 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,187,500 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,540,800 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	165,449,200 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	104,710,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	57,363,300 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	57,363,300 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,175,300 บาท
2)	เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,188,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	8,812,100 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,812,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,266,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2666	-	9.2666
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	9.2666	-	9.2666

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	75 (39)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (90.18)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (65.00)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2666 (3.8657)	9.2666	10.5000	11.0250	11.5762
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8311	9.7881	11.0215	11.5465	12.0977
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2666	9.2666	10.5000	11.0250	11.5762
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2666	9.2666	10.5000	11.0250	11.5762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5645	0.5215	0.5215	0.5215	0.5215
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5645	0.5215	0.5215	0.5215	0.5215

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,266,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,266,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,266,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	9,266,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

500,500,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพ
ที่สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ในสาขาที่มีความจำเป็น
ในการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	149.9249	101.2652	97.3728	84.6898	67.2476	500.5003
1. พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	50.2792	50.2792
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	149.9249	101.2652	97.3728	84.6898	16.9684	450.2211

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	1,500 (1274)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,400 (2,077)	2,800	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,900 (6,302)	8,750	8,750	8,750	8,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษาดตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษาดตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	376.2016 (209.5005)	500.5003	612.9343	733.3718	771.0928

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.6063	594.3737	651.3132	681.2453	708.1203
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.4281	500.5003	547.7948	572.6160	596.3642
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.2635	149.9249	173.0818	183.5153	194.8612
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.3687	101.2652	145.2668	151.8251	158.8458
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.2265	97.3728	114.0000	114.0000	114.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.6010	84.6898	98.6462	104.4596	107.5833
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.9684	67.2476	16.8000	18.8160	21.0739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.1782	93.8734	103.5184	108.6293	111.7561
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.1782	93.8734	103.5184	108.6293	111.7561

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	500,500,300 บาท
1. งบบุคลากร	149,924,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	148,410,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,966,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,444,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,514,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	101,265,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,922,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,552,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	960,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,145,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	929,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,270,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	810,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,800,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,056,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,700 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	334,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,610,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,418,900 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	24,000,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,342,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,215,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,425,900 บาท
3. งบลงทุน	97,372,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,372,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,872,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	964,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	964,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,908,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 42 หน่วย)	2,898,800 บาท

(2) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง	1,650,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เพื่อปรับระบบเครือข่าย IP V.6 1 ระบบ	2,420,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือวัด วิเคราะห์ และเก็บข้อมูลด้านพลังงานทดแทน 1 ชุด	1,950,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1 ชุด	1,990,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,500,000 บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	85,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	427,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	84,689,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,689,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,799,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,890,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	67,247,600 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,279,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	14,968,400 บาท
3) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก	1,000,000 บาท
4) โครงการอาหารกลางวัน	1,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 6,254,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6,254,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปเผยแพร่

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.2547	6.2547
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	6.2547	6.2547

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (20)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (89.86)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (57.14)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2547 (2.7787)	6.2547	3.8000	3.8000	3.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6051	10.6582	8.2036	8.5999	8.8398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2547	6.2547	3.8000	3.8000	3.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2547	6.2547	3.8000	3.8000	3.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3504	4.4035	4.4036	4.7999	5.0398
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3504	4.4035	4.4036	4.7999	5.0398

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6,254,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,254,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

6,254,700 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9,180,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,180,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม
และท้องถิ่นของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.1803	-	7.1803
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	7.1803	-	7.1803

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	27 (27)	18	20	22	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1800 (7.1800)	7.1803	8.4000	8.8200	9.2610
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3282	10.5120	12.5479	12.9679	13.4089
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1803	7.1803	8.4000	8.8200	9.2610
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1803	7.1803	8.4000	8.8200	9.2610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1479	3.3317	4.1479	4.1479	4.1479
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1479	3.3317	4.1479	4.1479	4.1479

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,180,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,180,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,180,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,180,300 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	8	9	10	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	9 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	2.7300	2.7400	2.7500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	3.4280	4.2300	4.3150	4.4037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.7300	2.7400	2.7500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.7300	2.7400	2.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.4280	1.5000	1.5750	1.6537
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.4280	1.5000	1.5750	1.6537

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	650,004,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	677,640,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียน
3. บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	819.9211	860.8879	1,018.7381	936.5321	983.4758
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	650.0045	677.6408	822.2675	730.2373	767.1274
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	169.9166	183.2471	196.4706	206.2948	216.3484
- เงินรายได้	ล้านบาท	169.9166	183.2471	196.4706	206.2948	216.3484
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7000	6.0300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3330	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.3330	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4211	151.1806	210.1297	218.9969	228.6442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.2637	63.6315	71.2235	74.7850	78.2625
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.2637	63.6315	71.2235	74.7850	78.2625

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	67	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2503	14.2503	15.6754	17.2430	18.9673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4680	6.7987	7.1387	7.4957	7.8705
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4680	6.7987	7.1387	7.4957	7.8705
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.3960	473.1687	560.1499	454.0535	475.5775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.2854	102.3055	107.4210	112.7922	118.4322
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.2854	102.3055	107.4210	112.7922	118.4322
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	47	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	47	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.9000	10.8900	11.9790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6477	0.8877	0.9321	0.9787	1.0277
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6477	0.8877	0.9321	0.9787	1.0277
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2371	24.0112	26.4125	29.0539	31.9594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2518	9.2907	9.7553	10.2432	10.7555
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2518	9.2907	9.7553	10.2432	10.7555

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,030,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	638,599,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	24,011,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	63.2105	125.9229	-	-	14.6608
รวม	4	63.2105	125.9229	-	-	14.6608

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 63,210,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	154.0580	104.8189	97.6081	261.2224	59.9334	677.6408
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.0300	6.0300
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.0300	6.0300
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	154.0580	104.4804	97.6081	241.5497	40.9034	638.5996
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	41.8788	11.1318	-	90.1700	8.0000	151.1806
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	14.2503	-	14.2503
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.1792	93.3486	97.6081	137.1294	32.9034	473.1687
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3385	-	19.6727	4.0000	24.0112
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	11.3391	-	11.3391
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	0.3385	-	8.3336	4.0000	12.6721

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,030,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,030,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 - ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	33,233,000 บาท
- เงินงบประมาณ	32,900,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	333,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.0300	6.0300
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.0300	6.0300

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	390 (474)	630	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (86)	70	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (45)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.2000 (11.4898)	6.0300	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.2000	6.3630	0.3497	0.3672	0.3856
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.2000	6.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.2000	6.0300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3330	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.3330	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,030,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,030,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,030,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 638,599,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 151,180,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.8788	11.1318	-	90.1700	8.0000	151.1806
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	41.8788	11.1318	-	90.1700	8.0000	151.1806

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	2,119 (300)	1,587	1,857	1,979	2,086
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,280 (-)	2,055	2,070	2,085	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,188 (6,665)	7,015	7,521	7,798	7,838
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	124.1711 (75.7995)	151.1806	165.7425	170.1709	174.9355

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.6848	214.8121	281.3532	293.7819	306.9067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.4211	151.1806	210.1297	218.9969	228.6442
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.8163	41.8788	44.3917	47.0552	49.8786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1704	11.1318	11.7741	12.4808	13.2580
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2500	-	44.3872	48.8260	53.7087
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.1844	90.1700	100.7767	100.9549	101.1509
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.8000	9.6800	10.6480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.2637	63.6315	71.2235	74.7850	78.2625
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.2637	63.6315	71.2235	74.7850	78.2625

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

151,180,600 บาท

1. งบบุคลากร	41,878,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,450,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,628,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,821,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,428,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,131,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,131,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	238,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	378,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	505,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	363,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,042,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	429,400 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	81,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,900 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	4,713,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,225,700 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	43,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	90,170,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,170,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,246,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,923,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,250,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.2503	-	14.2503
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	14.2503	-	14.2503

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	67 (57)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (86.26)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2503 (4.0685)	14.2503	15.6754	17.2430	18.9673
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7183	21.0490	22.8141	24.7387	26.8378
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2503	14.2503	15.6754	17.2430	18.9673
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2503	14.2503	15.6754	17.2430	18.9673
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4680	6.7987	7.1387	7.4957	7.8705
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4680	6.7987	7.1387	7.4957	7.8705

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,250,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,250,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,250,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	14,250,300 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

479,168,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.1792	93.3486	97.6081	137.1294	32.9034	473.1687
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	112.1792	93.3486	97.6081	137.1294	32.9034	473.1687

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	1,224 (220)	1,240	1,596	2,273	2,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,525 (-)	2,540	2,570	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,100 (4,328)	6,750	8,112	9,249	9,581
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	363.5645 (223.9013)	375.5606	389.7896	405.1723	421.8081

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	546.6814	575.4742	667.5709	566.8457	594.0097
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.3960	473.1687	560.1499	454.0535	475.5775
- งบบุคลากร	ล้านบาท	114.1222	112.1792	118.9101	126.0447	133.6074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.7794	93.3486	96.5424	100.0558	103.9206
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.8315	97.6081	170.3603	48.8812	53.7694
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.5256	137.1294	138.1433	139.2586	140.4855
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.1373	32.9034	36.1938	39.8132	43.7946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.2854	102.3055	107.4210	112.7922	118.4322
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.2854	102.3055	107.4210	112.7922	118.4322

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	479,168,700 บาท
1. งบบุคลากร	112,179,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,767,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,898,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,869,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,411,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,348,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	74,865,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,486,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	18,693,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	456,300 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,500 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	552,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	152,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,700 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	20,184,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,131,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	655,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,483,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	717,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,199,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,578,400 บาท
(4) ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1,988,400 บาท

3. งบลงทุน	103,608,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,608,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,010,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,010,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	890,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิตพืช 1 ชุด	2,330,600 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์ และสุขภาพสัตว์ 1 ชุด	10,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด	8,916,500 บาท
(5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด	2,436,800 บาท
(6) ครุภัณฑ์เครือข่ายเพื่อการบริหารอาคารเทคโนโลยีสังคม 1 ระบบ	3,436,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,597,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,720,300 บาท
(1) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบแฟลต 52 หน่วย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	27,328,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,366,400 บาท
เงินงบประมาณ	25,962,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,894,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,720,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	14,347,400 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,490,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	90,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,050,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,221,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,878,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,100,000 บาท

(2) ชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 1 ชุด		30,799,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,888,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,794,300 บาท	
เงินงบประมาณ	91,094,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,196,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,723,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,649,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,799,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	29,725,500 บาท	
(3) อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง		8,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	71,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,687,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,812,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	51,750,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,387,000 บาท
(1) ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์อนุวรรต 1 งาน		
แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร		12,387,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		137,129,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		137,129,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		135,068,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		1,980,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย		80,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		32,903,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		32,903,400 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	47 (22)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (89)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (2.7941)	9.0000	9.9000	10.8900	11.9790
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6477	9.8877	10.8321	11.8687	13.0067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.9000	10.8900	11.9790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.9000	10.8900	11.9790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6477	0.8877	0.9321	0.9787	1.0277
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6477	0.8877	0.9321	0.9787	1.0277

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

9,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 24,011,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 11,339,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สูการผลิต การบริการ
ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.3391	-	11.3391
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	11.3391	-	11.3391

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	30 (30)	29	55	60	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	30 (30)	29	55	60	65
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	48 (-)	48	48	48	48
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.3391 (11.3391)	11.3391	12.4731	13.7205	15.0926
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2011	12.7601	13.9652	15.2872	16.7377
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3391	11.3391	12.4731	13.7205	15.0926
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3391	11.3391	12.4731	13.7205	15.0926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8620	1.4210	1.4921	1.5667	1.6451
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8620	1.4210	1.4921	1.5667	1.6451

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,339,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,339,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,339,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,339,100 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,672,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.3385	-	8.3336	4.0000	12.6721
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3385	-	-	4.0000	4.3385
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3336	-	8.3336

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	22 (22)	22	65	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	22 (22)	22	65	70	75
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.8980 (10.2518)	12.6721	13.9394	15.3334	16.8668
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2878	20.5418	22.2026	24.0099	25.9772
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8980	12.6721	13.9394	15.3334	16.8668
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3385	0.3385	0.3724	0.4097	0.4507
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5595	8.3336	9.1670	10.0837	11.0921
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.4000	4.8400	5.3240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3898	7.8697	8.2632	8.6765	9.1104
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3898	7.8697	8.2632	8.6765	9.1104

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,672,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	338,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	338,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	183,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,333,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,333,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,333,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดีมีระบบพาสเจอร์ไรซ์ และ UHT 1 โครงการ	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	941,876,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	981,472,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต และภาคบริการ
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก ธรรมมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,160.5214	1,245.4270	1,725.5286	1,614.5202	1,878.8366
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	941.8764	981.4725	1,466.8036	1,355.7952	1,631.9116
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	218.6450	263.9545	258.7250	258.7250	246.9250
- เงินรายได้	ล้านบาท	218.6450	263.9545	258.7250	258.7250	246.9250
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษา สถานประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	500	500			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	65			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่งผลให้เกิดการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ	4	4			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การสร้างความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ	สาขา	4	4			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	6.7950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	72	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	74	80	82	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0473	202.1680	210.1760	238.4574	195.7558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.3450	62.0000	56.8450	56.8450	52.5450
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.3450	62.0000	56.8450	56.8450	52.5450

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	9	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	13.9570	13.9570	13.9570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	72	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	74	80	82	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	705.7385	731.7777	1,162.6706	1,023.3808	1,342.1988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	158.0000	193.5545	191.5800	191.5800	188.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	158.0000	193.5545	191.5800	191.5800	188.5800
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	83	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	100	105	110	115	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	24	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	71	72	73	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0906	32.2318	72.0000	72.0000	72.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	9.0000	9.0000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	7.0000	9.0000	9.0000	4.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,795,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	938,945,700 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	32,231,800 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	2	107.7490	171.3905	-	-	18.4745
รวม	2	107.7490	171.3905	-	-	18.4745

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 107,749,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	257.1334	168.9955	202.7192	268.6980	83.9264	981.4725
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7950	6.7950
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7950	6.7950
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	257.1334	168.9955	202.7192	236.4662	73.6314	938.9457
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	73.5890	28.3534	30.5200	67.7196	1.9860	202.1680
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	183.5444	140.6421	172.1992	163.7466	71.6454	731.7777
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.5000	3.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง	-	-	-	-	3.5000	3.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	32.2318	-	32.2318
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	26.8180	-	26.8180
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์	-	-	-	5.4138	-	5.4138

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 6,795,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,795,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต / นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.7950	6.7950
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7950	6.7950

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 สถานประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการ อบรมด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	500 (-)	500			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60 (-)	65			
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80			
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5000 (-)	7.5000			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5000	6.7950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	6.7950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	6.7950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,795,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 6,795,000 บาท

1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,795,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

938,945,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

202,168,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.5890	28.3534	30.5200	67.7196	1.9860	202.1680
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	73.5890	28.3534	18.1091	67.7196	1.9860	189.7571
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านสังคมศาสตร์)	-	-	12.4109	-	-	12.4109

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,367 (-)	1,274	1,418	1,477	1,306
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,465 (-)	1,355	1,395	1,395	1,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,372 (-)	4,525	4,559	4,447	4,276
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	164.8725 (-)	171.6480	210.1760	238.4574	195.7558

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.3923	264.1680	267.0210	295.3024	248.3008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0473	202.1680	210.1760	238.4574	195.7558
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.9724	73.5890	98.2448	104.1397	114.5537
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3610	28.3534	78.0532	93.6640	77.1493
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1748	30.5200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.5531	67.7196	25.8034	30.9641	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9860	1.9860	8.0746	9.6896	4.0528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.3450	62.0000	56.8450	56.8450	52.5450
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.3450	62.0000	56.8450	56.8450	52.5450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	202,168,000 บาท
1. งบบุคลากร	73,589,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,706,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,925,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,780,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	882,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,353,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,353,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,668,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,286,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,705,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	142,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	548,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	427,500 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	303,300 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,700 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	3,620,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	277,400 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	109,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	554,900 บาท
3. งบลงทุน	30,520,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,520,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,410,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,410,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 5 ชุด	10,000,000 บาท
(2) จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi Oasis) 1 รายการ	2,410,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,109,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,109,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	14,109,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	67,719,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,719,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,542,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	177,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,986,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	1,986,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	37 (6)	42	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	87 (-)	88	89	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (-)	5.0000	13.9570	13.9570	13.9570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	5.6000	14.4570	14.4570	14.4570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	13.9570	13.9570	13.9570
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	13.9570	13.9570	13.9570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

731,777,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.5444	140.6421	172.1992	163.7466	71.6454	731.7777
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	183.5444	140.6421	162.3492	163.7466	44.1821	694.4644
2. พัฒนาการศึกษาดูตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	27.4633	27.4633
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	-	-	9.8500	-	-	9.8500

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	2,459 (-)	1,952	2,548	2,701	2,718
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,692 (-)	2,832	2,859	2,964	2,809
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,031 (-)	8,980	9,757	10,039	10,008
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	553.4386 (-)	559.5785	991.2801	1,023.3808	1,342.1988

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	863.7385	925.3322	1,354.2506	1,214.9608	1,530.7788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	705.7385	731.7777	1,162.6706	1,023.3808	1,342.1988
- งบประมาณ	ล้านบาท	185.3889	183.5444	224.2913	237.7490	252.0140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.1924	140.6421	402.4940	482.9931	482.7653
- งบลงทุน	ล้านบาท	152.2999	172.1992	171.3905	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.7015	163.7466	109.2347	130.9937	157.1924
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.1558	71.6454	255.2601	171.6450	450.2271
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	158.0000	193.5545	191.5800	191.5800	188.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	158.0000	193.5545	191.5800	191.5800	188.5800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	731,777,700 บาท
1. งบบุคลากร	183,544,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	176,960,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	165,199,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,760,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,584,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	140,642,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	120,634,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	211,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	31,364,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,665,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,851,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	460,500 บาท
(7) เงินตอบแทนหมางายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,080,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,300,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,303,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,323,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	262,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,260,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	652,900 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	340,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	340,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	26,940,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	21,076,600 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	178,500 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,008,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,396,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,524,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	642,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,444,400 บาท
3. งบลงทุน	172,199,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,199,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,950,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,950,200 บาท
(1) เครื่องไคคัท เคทอง แบบป้อนอัตโนมัติ 1 ชุด	3,210,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกแบบแฟชั่น 1 ชุด	1,669,200 บาท
(3) ชุดทดลองหาค่าการสันสะเทือน 1 ชุด	4,800,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 รายการ	2,130,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สาขาวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	10,291,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) 5 ชุด	5,250,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานการออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB 1 ชุด	4,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,249,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	107,749,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง	77,749,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,809,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	113,809,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,260,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	77,749,000 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,474,500 บาท
เงินงบประมาณ	237,015,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	171,390,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	32,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	163,746,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	163,746,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	162,393,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	353,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	71,645,400 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	
เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27,463,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	38,182,100 บาท
3) โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทยแห่งเอเชีย	6,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	38 (13)	6	56	56	56
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (-)	94	95	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 (-)	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.3000	4.3000	8.8000	8.8000	8.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

32,231,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,818,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่
ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.8180	-	26.8180
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	26.8180	-	26.8180

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	59 (-)	82	70	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	59 (-)	82	70	75	75
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	81	82	83	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5883 (-)	26.8180	50.0000	50.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5883	29.8180	54.0000	54.0000	54.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5883	26.8180	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5883	26.8180	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****26,818,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****26,818,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****26,818,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,818,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,413,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่
ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4138	-	5.4138
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4138	-	5.4138

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 (-)	13	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	25 (-)	13	25	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	78	80	82	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5023 (-)	5.4138	22.0000	22.0000	22.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5023	9.4138	27.0000	27.0000	22.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5023	5.4138	22.0000	22.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5023	5.4138	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,413,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,413,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,413,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,413,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,008,333,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,026,259,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneurship)

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงามแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น
5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
6. พัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,129.4360	1,176.0388	1,572.8684	1,782.2338	2,138.2222
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,008.3338	1,026.2593	1,393.4911	1,565.4287	1,873.8462
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	121.1022	149.7795	179.3773	216.8051	264.3760
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.1022	149.7795	179.3773	216.8051	264.3760
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9500	7.2160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ นักศึกษาบุคลากร และชุมชนให้มีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8000	9.3425	9.6795	10.1513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.8092	235.0364	334.5443	394.9501	472.1708
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.0716	30.6885	37.8143	47.0041	58.8928
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0716	30.6885	37.8143	47.0041	58.8928
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	79	79	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.5000	10.4132	13.5371	17.5982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1000	2.7300	3.5490	4.6137
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.1000	2.7300	3.5490	4.6137
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	721.2246	735.1752	912.9494	1,005.8024	1,214.9487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.0744	108.7175	128.5814	153.4713	184.8467
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.0744	108.7175	128.5814	153.4713	184.8467
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1896	7.1800	10.3561	13.4629	17.5016
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1834	2.0051	2.5714	3.3054	4.2575
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1834	2.0051	2.5714	3.3054	4.2575
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	20	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	30	35	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	30	35	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.6604	33.3517	115.8856	127.9967	141.4756
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7728	6.2684	7.6802	9.4753	11.7653
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7728	6.2684	7.6802	9.4753	11.7653

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,216,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	976,711,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,180,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	33,351,700 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	186.7432	74.4800	-	-	26.9228
รวม	4	186.7432	74.4800	-	-	26.9228

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 168,123,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,620,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	156.9699	138.2885	307.2487	327.4650	96.2872	1,026.2593
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.2160	7.2160
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.2160	7.2160
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.8000	-	1.8000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	156.9699	137.5785	307.2487	292.8433	82.0712	976.7116
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	97.5246	23.9383	37.6470	70.9902	4.9363	235.0364
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.5000	-	6.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59.4453	113.6402	269.6017	215.3531	77.1349	735.1752
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.1800	-	-	7.0000	7.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1800	-	-	7.0000	7.1800
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.5300	-	32.8217	-	33.3517
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	15.7537	-	15.7537
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.5300	-	17.0680	-	17.5980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 7,216,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,216,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 40,100,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.2160	7.2160
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.2160	7.2160

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	240 (343)	120			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (50)	55			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.1500 (24.25164)	7.9500			

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	32.1500	7.2160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1500	7.2160	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.1500	7.2160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,216,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,216,000 บาท
1) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน	2,716,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษาสำหรับภาคการผลิตและการบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,800,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	33,173,300 บาท
- เงินงบประมาณ	33,173,300 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8000	-	1.8000
1. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	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 : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	100 (-)	100	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	100 (-)	100	120	120	120
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	1.8000	9.3425	9.6795	10.1513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8000	9.3425	9.6795	10.1513
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	1.8000	9.3425	9.6795	10.1513
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์	900,000 บาท
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	900,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

976,711,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

235,036,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	97.5246	23.9383	37.6470	70.9902	4.9363	235.0364
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	97.5246	23.9383	37.6470	70.9902	4.9363	235.0364

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	836 (1,378)	1,069	979	1,533	1,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,585 (1,619)	1,585	1,585	1,585	1,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,475 (5,122)	5,991	6,288	6,340	6,340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาที่จบ การศึกษามาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	181.5892 (121.7157)	197.3894	334.5443	394.9501	472.1708

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.8808	265.7249	372.3586	441.9542	531.0636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.8092	235.0364	334.5443	394.9501	472.1708
- งบประมาณ	ล้านบาท	93.4210	97.5246	103.7623	109.9879	116.5871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8625	23.9383	118.1991	153.6586	199.7561
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.2200	37.6470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.3057	70.9902	78.4299	83.4894	88.8878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	4.9363	34.1530	47.8142	66.9398
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.0716	30.6885	37.8143	47.0041	58.8928
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0716	30.6885	37.8143	47.0041	58.8928

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

235,036,400 บาท

1. งบบุคลากร	97,524,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,890,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,890,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,436,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,198,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,938,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,086,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,838,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,440,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	463,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,440,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	880,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	385,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	226,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	367,200 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	480,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,200 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	4,792,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,262,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	852,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	852,000 บาท

3. งบลงทุน	37,647,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,647,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,647,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,647,000 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง	4,276,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 7 1 ชุด	4,637,400 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และชุดการทดลอง 1 ห้อง	7,746,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 ห้อง	5,387,600 บาท
(5) ชุดโต๊ะปฏิบัติการงานไม้ 1 ชุด	3,600,000 บาท
(6) ชุดอุปกรณ์ชิ้นงาน 3 มิติ 1 ชุด	12,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	70,990,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,990,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,645,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	5,344,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,936,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,936,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5000	-	6.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	6.5000	-	6.5000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16 (16)	19	22	24	26
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		6.500 (6.2524)	6.5000	10.4132	13.5371	17.5982
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	8.6000	13.1432	17.0861	22.2119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.5000	10.4132	13.5371	17.5982
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5000	6.5000	10.4132	13.5371	17.5982
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1000	2.7300	3.5490	4.6137
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.1000	2.7300	3.5490	4.6137

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

6,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

735,175,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.4453	113.6402	269.6017	215.3531	77.1349	735.1752
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	46.6349	46.6349
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59.4453	113.6402	269.6017	215.3531	30.5000	688.5403

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	799 (1,106)	1,007	1,383	1,612	1,604
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,680 (1,830)	1,680	1,680	1,680	1,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,835 (5,184)	6,476	6,731	6,674	6,670
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	404.1043 (227.6006)	506.6506	838.4694	1005.8024	1214.9487

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	814.2990	843.8927	1,041.5308	1,159.2737	1,399.7954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	721.2246	735.1752	912.9494	1,005.8024	1,214.9487
- งบประมาณ	ล้านบาท	57.5302	59.4453	63.6293	67.4470	71.4937
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.4959	113.6402	283.4427	368.4753	479.0177
- งบลงทุน	ล้านบาท	317.1203	269.6017	74.4800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	165.0453	215.3531	292.7148	319.7244	347.8193
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.0329	77.1349	198.6826	250.1557	316.6180
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.0744	108.7175	128.5814	153.4713	184.8467
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.0744	108.7175	128.5814	153.4713	184.8467

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	735,175,200 บาท
1. งบบุคลากร	59,445,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,360,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,044,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,316,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,085,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	113,640,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,221,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,274,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,024,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,724,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	36,714,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	103,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมางายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,820,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,880,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	880,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,803,500 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,870,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	567,300 บาท
(14) ค่าประกันภัยรถราชการ	215,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,062,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	920,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	955,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	585,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	581,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	19,428,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,483,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,418,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,453,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท

3. งบลงทุน	269,601,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	269,601,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,700,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	56,700,500 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 ชุด	2,100,000 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการจำลองเกมส์กลยุทธ์ทางธุรกิจและออกแบบระบบพร้อมการตรวจสอบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 1 ห้อง	3,026,900 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการทดลองการตรวจสอบอาคารและพลังงาน 1 ห้อง	1,400,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการทดสอบเซรามิค 1 ชุด	4,770,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศทางพลังงาน 1 ชุด	7,880,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอัตโนมัติ 1 ชุด	4,900,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการงานเชื่อมและการต่อวัสดุ 1 ห้อง	1,862,600 บาท
(9) ห้องปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์โฆษณาดิจิทัล 1 ห้อง	1,684,800 บาท
(10) ชุดฝึกและอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	2,300,000 บาท
(11) ระบบควบคุมและบริหารประสิทธิภาพภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ 1 ระบบ	25,676,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,230,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,553,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,676,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,901,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	181,345,500 บาท
(1) อาคารอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 1 รายการ	63,787,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	261,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,050,000 บาท
เงินงบประมาณ	247,950,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,541,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	104,996,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,787,000 บาท
(2) อาคารสัมมนาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์แพะช่างเฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ	78,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,454,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,972,800 บาท

เงินงบประมาณ	170,481,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,621,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	78,660,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร	18,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	93,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,620,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	74,480,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคาร 1 (อาคารสถาปัตยกรรมเดิม) ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	20,278,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,400,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,155,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,155,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	215,353,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	215,353,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	194,002,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	9,351,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน	
ด้านวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	77,134,900 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	
ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46,634,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	17,500,000 บาท
3) โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมจัดการ	4,000,000 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7,180,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1800	-	-	7.0000	7.1800
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1800	-	-	7.0000	7.1800

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 (12)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	88 (80)	88	88	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1896 (1.3871)	7.1800	10.3561	13.4629	17.5016
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3730	9.1851	12.9275	16.7683	21.7591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1896	7.1800	10.3561	13.4629	17.5016
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1896	0.1800	0.6110	0.7943	1.0325
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	9.7451	12.6686	16.4691
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1834	2.0051	2.5714	3.3054	4.2575
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1834	2.0051	2.5714	3.3054	4.2575

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,180,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	180,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	180,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

33,351,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,753,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.7537	-	15.7537
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	15.7537	-	15.7537

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	18 (18)	20	22	24	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (18)	20	22	24	24
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (45)	45	45	45	45
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.5816 (15.5816)	15.7537	70.6494	77.7143	85.4857
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5816	17.2537	72.2994	79.5293	87.4822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5816	15.7537	70.6494	77.7143	85.4857
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.5816	15.7537	70.6494	77.7143	85.4857
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	1.6500	1.8150	1.9965
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5000	1.6500	1.8150	1.9965

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,753,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,753,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,753,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,753,700 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,598,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่
ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.5300	-	17.0680	-	17.5980
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.0680	-	17.0680
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.5300	-	-	-	0.5300

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	20 (20)	25	30	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (20)	25	30	35	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (45)	45	45	45	45
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.0788 (21.8001)	17.5980	45.2362	50.2824	55.9899
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.8516	22.3664	51.2664	57.9427	65.7587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0788	17.5980	45.2362	50.2824	55.9899
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5220	0.5300	2.6130	3.3969	4.4159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5568	17.0680	42.6232	46.8855	51.5740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7728	4.7684	6.0302	7.6603	9.7688
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7728	4.7684	6.0302	7.6603	9.7688

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,598,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	530,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	530,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,068,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,068,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,068,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,405,356,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,595,142,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน สร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน คู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
2. สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3. ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. สร้างระบบบริหารจัดการที่ตีมุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,651.5017	1,821.1689	2,259.2522	2,097.5030	2,200.3659
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,405.3560	1,595.1426	2,047.1199	1,883.2486	1,983.9683
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	246.1457	226.0263	212.1323	214.2544	216.3976
- เงินรายได้	ล้านบาท	246.1457	226.0263	212.1323	214.2544	216.3976
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.5366	118.8088	157.0200	172.7229	189.9963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.8220	54.4932	53.9154	54.4548	54.9996
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.8220	54.4932	53.9154	54.4548	54.9996
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความ ช่วยเหลือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	8	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต / นักศึกษาและ บุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียนเป็นอย่างดี	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	8	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4800	8.5320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	92	94	96	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	25.0000	46.2000	50.8200	55.9020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5650	0.5763	0.5879	0.5938	0.5998
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5650	0.5763	0.5879	0.5938	0.5998
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,201.2609	1,412.5465	1,750.9499	1,557.4607	1,625.6005
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	188.0537	165.1377	151.6935	153.2108	154.7431
- เงินรายได้	ล้านบาท	188.0537	165.1377	151.6935	153.2108	154.7431
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.9500	5.4450	5.9895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4413	1.4701	1.4995	1.5145	1.5297
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4413	1.4701	1.4995	1.5145	1.5297

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5785	27.7553	88.0000	96.8000	106.4800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2637	4.3490	4.4360	4.4805	4.5254
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2637	4.3490	4.4360	4.4805	4.5254

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,532,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,556,355,300 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	27,755,300 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	10	386.0310	400.5255	76.0000	-	48.4773
รวม	10	386.0310	400.5255	76.0000	-	48.4773

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 348,031,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	425.8351	180.2916	495.0877	348.5529	145.3753	1,595.1426
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.4800	9.4800
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.5320	8.5320
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	425.8351	180.2916	495.0877	320.7976	134.3433	1,556.3553
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	78.5419	26.8024	0.5000	-	12.9645	118.8088
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.0000	13.0000	25.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	347.2932	153.4892	494.5877	308.7976	108.3788	1,412.5465
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	27.7553	-	27.7553
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	15.7553	-	15.7553
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.0000	-	12.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,532,000	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,532,000	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผลิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
	- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ	2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,012,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	18,012,000	บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.5320	8.5320
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.5320	8.5320

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ สร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	8 (2)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75 (30)	75	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2 (-)	2	-	-	-

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	9.4800	9.4800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4800	8.5320	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4800	8.5320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,532,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,532,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,532,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,556,355,300 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	118,808,800 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	78.5419	26.8024	0.5000	-	12.9645	118.8088
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	78.5419	26.8024	0.5000	-	12.9645	118.8088

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	2,400 (2,145)	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,200 (3,705)	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,900 (8,339)	7,900	5,700	5,800	5,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (39)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (39)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	132.4234 (32.2373)	118.3088	157.0200	172.7229	189.9963
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.3586	173.3020	210.9354	227.1777	244.9959
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.5366	118.8088	157.0200	172.7229	189.9963
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.4903	78.5419	86.3964	95.0363	104.5403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9686	26.8024	43.1236	47.4366	52.1810
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.1132	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9645	12.9645	27.5000	30.2500	33.2750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.8220	54.4932	53.9154	54.4548	54.9996
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.8220	54.4932	53.9154	54.4548	54.9996

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

118,808,800 บาท

1. งบบุคลากร	78,541,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,197,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,626,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,571,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,344,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,802,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,802,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,368,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	36,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	30,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,604,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,081,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,237,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	472,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,134,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	340,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	226,800 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,200 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	6,320,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,642,800 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,700 บาท
3. งบลงทุน	500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,964,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	12,964,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

25,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0000	13.0000	25.0000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	12.0000	13.0000	25.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (25)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (50)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.0000 (0.4922)	25.0000	46.2000	50.8200	55.9020
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5650	25.5763	46.7879	51.4138	56.5018
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	25.0000	46.2000	50.8200	55.9020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	12.0000	22.0000	24.2000	26.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	13.0000	24.2000	26.6200	29.2820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5650	0.5763	0.5879	0.5938	0.5998
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5650	0.5763	0.5879	0.5938	0.5998

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	25,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	12,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปลุ่สัตว์ ณ จังหวัดน่าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
5) โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,412,546,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	347.2932	153.4892	494.5877	308.7976	108.3788	1,412.5465
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	347.2932	153.4892	494.5877	308.7976	35.2506	1,339.4183
2. พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	73.1282	73.1282

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	4,000 (600)	4,300	4,400	4,500	4,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	6,200 (7,560)	7,300	7,400	7,500	7,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,200 (17,037)	16,300	18,900	19,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (39)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (39)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	850.7598 (91.6211)	917.9588	1,350.4244	1,481.4607	1,625.6005

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,389.3146	1,577.6842	1,902.6434	1,710.6715	1,780.3436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,201.2609	1,412.5465	1,750.9499	1,557.4607	1,625.6005
- งบบุคลากร	ล้านบาท	314.4419	347.2932	404.8813	444.9198	488.9621
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	150.0577	153.4892	220.1172	239.0723	259.9229
- งบลงทุน	ล้านบาท	350.5011	494.5877	400.5255	76.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	270.5693	308.7976	500.4259	550.4686	605.5155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.6909	108.3788	225.0000	247.0000	271.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	188.0537	165.1377	151.6935	153.2108	154.7431
- เงินรายได้	ล้านบาท	188.0537	165.1377	151.6935	153.2108	154.7431

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,412,546,500 บาท
1. งบบุคลากร	347,293,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	331,570,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	313,938,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,631,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,500,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,222,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	153,489,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	126,545,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,391,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	18,388,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	399,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	38,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,698,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,025,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,025,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,773,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	498,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	7,200,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,780,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,360,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	756,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	756,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,692,500 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	48,900,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	19,200,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	630,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,944,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	572,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	634,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,537,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,200,000 บาท

3. งบลงทุน	494,587,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	494,587,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	259,545,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	259,545,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ระบบตรวจติดตามการศึกษานอกห้องเรียน 1 ชุด	41,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,410,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,990,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการศึกษาเคลื่อนที่นำร่องยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี	
สู่มาตรฐานสากล 1 ชุด	40,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,230,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,970,000 บาท
(4) ระบบส่งเสริมการเรียนรู้และทดสอบสมรรถภาพวิชาชีพ	
ด้านเทคโนโลยี 1 ชุด	40,519,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,670,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,150,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,519,500 บาท
(5) ระบบปฏิบัติการทางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการจัดการและจัดเก็บ	
สื่อดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	41,097,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,350,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,252,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,097,500 บาท
(6) ระบบบริหารจัดการความซับซ้อนภายใต้รากฐานโครงสร้างข้อมูล	
เชิงสัมพันธ์ขั้นสูง 1 ชุด	41,412,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,720,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,308,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,412,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	8,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์และประมง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1 ชุด	3,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ชุด	3,000,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม 1 ชุด	2,000,000 บาท

(14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีศิลป์ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพีชศาสตร์ 2 1 ชุด	1,000,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะยานยนต์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้าในฟาร์ม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลการเกษตร 2 ชุด	2,000,000 บาท
(21) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปลูกพืชศาสตร์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการยานยนต์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(24) ครุภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด	3,000,000 บาท
(25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(26) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(27) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 1 ชุด	2,000,000 บาท
(28) เครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ขนาด 100 ตัน 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(29) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 ชุด	3,256,700 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **235,042,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 180,042,000 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ และอาคารประกอบ 1 รายการ	37,304,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,545,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,477,300 บาท
เงินงบประมาณ	237,067,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,766,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,304,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	138,497,400 บาท
(2) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	23,605,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	133,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,605,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	89,444,400 บาท

(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐานและอาคารประกอบ		
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 รายการ		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000 บาท	
(4) อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา		
พร้อมอาคารประกอบ 1 รายการ		46,950,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	218,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,775,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,915,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,276,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,950,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	75,583,700 บาท	
(5) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หลัง		34,182,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,031,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,911,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,182,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		55,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า		
ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		25,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	308,797,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	308,797,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	282,797,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	26,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	108,378,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	30,250,600 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	73,128,200 บาท
3) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	5,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปและวัฒนธรรมไทย	
7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (3)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.4620)	2.5000	4.9500	5.4450	5.9895
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9413	3.9701	6.4495	6.9595	7.5192
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.9500	5.4450	5.9895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4413	1.4701	1.4995	1.5145	1.5297
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4413	1.4701	1.4995	1.5145	1.5297

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

27,755,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,755,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.7553	-	15.7553
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	15.7553	-	15.7553

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	20 (3)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (3)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (30)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.9470 (0.3000)	15.7553	55.0000	60.5000	66.5500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8736	16.7004	55.9640	61.4737	67.5335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9470	15.7553	55.0000	60.5000	66.5500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9470	15.7553	55.0000	60.5000	66.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9266	0.9451	0.9640	0.9737	0.9835
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9266	0.9451	0.9640	0.9737	0.9835

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,755,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,755,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,755,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,755,300 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0000	-	12.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.0000	-	12.0000

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (5)	30	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (5)	30	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (30)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.6315 (0.3000)	12.0000	33.0000	36.3000	39.9300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9686	15.4039	36.4720	39.8068	43.4719
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6315	12.0000	33.0000	36.3000	39.9300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6315	12.0000	33.0000	36.3000	39.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3371	3.4039	3.4720	3.5068	3.5419
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3371	3.4039	3.4720	3.5068	3.5419

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	851,082,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,073,695,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตต้นแบบปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,131.1247	1,406.7956	1,879.7202	1,774.5746	1,902.6125
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.0828	1,073.6958	1,519.8160	1,373.0878	1,447.2411
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	280.0419	333.0998	359.9042	401.4868	455.3714
- เงินรายได้	ล้านบาท	280.0419	333.0998	359.9042	401.4868	455.3714
1. จัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	70	72	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3150	14.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1200	6.4080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	75	77	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	87	90	90	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	85	87	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8259	171.9632	314.3217	276.2896	312.7613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.5439	76.7378	86.7414	92.9984	109.7392
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.5439	76.7378	86.7414	92.9984	109.7392
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	82	84	85	87	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	62	64	65	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4500	4.4500	5.4460	6.5352	7.8422
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3190	0.4147	0.5391	0.7008	0.9110
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3190	0.4147	0.5391	0.7008	0.9110
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	73	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	87	90	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	85	87	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	618.0676	835.9796	1,098.5376	968.4502	980.4622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	210.3625	250.9858	266.1738	299.4027	333.8208
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.3625	250.9858	266.1738	299.4027	333.8208
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	2	2	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนองศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	2	2	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9060	7.9060	10.4441	12.5329	15.0395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3960	0.5148	0.6692	0.8700	1.1310
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3960	0.5148	0.6692	0.8700	1.1310
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1	1	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.3983	32.9890	91.0666	109.2799	131.1359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4205	4.4467	5.7807	7.5149	9.7694
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4205	4.4467	5.7807	7.5149	9.7694

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	6,408,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,012,392,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,906,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	32,989,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	27.8310	69.3270	-	-	7.4820
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	176.3908	256.0252	90.0600	-	37.6345
รวม	6	204.2218	325.3522	90.0600	-	45.1165

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 153,503,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,718,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	208.4814	149.1156	278.4714	314.6579	122.9695	1,073.6958
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.4080	6.4080
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.4080	6.4080
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	14.0000	14.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	-	14.0000	14.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	208.4814	149.1156	278.4714	281.6689	94.6555	1,012.3928
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	30.3911	22.6326	34.7896	77.1839	6.9660	171.9632
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4500	-	4.4500
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	178.0903	126.4830	243.6818	200.0350	87.6895	835.9796
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.9060	7.9060
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.9060	7.9060
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	32.9890	-	32.9890
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	20.9890	-	20.9890
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.0000	-	12.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		6,408,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		6,408,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป		
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรอบรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
- เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียง		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,528,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	13,528,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.4080	6.4080
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.4080	6.4080

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	10,000 (227)	12,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนมีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	75	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (75)	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1200 (0.8370)	6.4080	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1200	6.4080	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1200	6.4080	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1200	6.4080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,408,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,408,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	6,408,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,000,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 - เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,315,000 บาท
- เงินงบประมาณ 53,315,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.0000	14.0000
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	14.0000	14.0000

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 : จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษา	คน	200 (210)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.3150 (10.9520)	14.0000	-	-	-

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	39.3150	14.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3150	14.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3150	14.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,012,392,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

171,963,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.3911	22.6326	34.7896	77.1839	6.9660	171.9632
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	30.3911	22.6326	34.7896	77.1839	6.9660	171.9632

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	2,200 (2151)	1,769	2,763	2,916	3,038
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,100 (-)	2,470	3,425	3,425	3,485
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,245 (6,617)	9,245	9,365	9,600	9,882
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	92	95	97
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	89	90	92	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	162.8959 (52.7870)	137.1736	244.9947	276.2896	312.7613

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.3698	248.7010	401.0631	369.2880	422.5005
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8259	171.9632	314.3217	276.2896	312.7613
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.9344	30.3911	32.9272	35.7597	38.9351
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8189	22.6326	111.6077	131.6902	155.5734
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9300	34.7896	69.3270	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.1766	77.1839	81.5149	86.1058	90.9722
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9660	6.9660	18.9449	22.7339	27.2806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.5439	76.7378	86.7414	92.9984	109.7392
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.5439	76.7378	86.7414	92.9984	109.7392

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	171,963,200 บาท
1. งบบุคลากร	30,391,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,297,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,297,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,093,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,632,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,337,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,699,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	53,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,046,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,814,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,500 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,396,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,295,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	115,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,021,100 บาท
3. งบลงทุน	34,789,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,789,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,958,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,958,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	3,958,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,831,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,831,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	149,640,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,482,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,158,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,625,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,831,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	69,327,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	77,183,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,183,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,183,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,966,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,966,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4500	-	4.4500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.4500	-	4.4500

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	73 (31)	69	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	87 (89.52)	88	89	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	98	98	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4500 (0.6900)	4.4500	5.4460	6.5352	7.8422
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7690	4.8647	5.9851	7.2360	8.7532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4500	4.4500	5.4460	6.5352	7.8422
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4500	4.4500	5.4460	6.5352	7.8422
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3190	0.4147	0.5391	0.7008	0.9110
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3190	0.4147	0.5391	0.7008	0.9110

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,450,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	4,450,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

835,979,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	178.0903	126.4830	243.6818	200.0350	87.6895	835.9796
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	178.0903	126.4830	243.6818	200.0350	45.4849	793.7750
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	42.2046	42.2046

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,400 (3,148)	3,230	4,107	4,194	4,293
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,200 (-)	4,242	4,815	4,890	4,915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,840 (10,496)	15,500	15,825	16,066	16,787
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	516.1449 (210.5050)	592.2978	842.5124	878.3902	980.4622

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	828.4301	1,086.9654	1,364.7114	1,267.8529	1,314.2830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	618.0676	835.9796	1,098.5376	968.4502	980.4622
- งบบุคลากร	ล้านบาท	170.8798	178.0903	192.0501	207.5177	224.7180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.4032	126.4830	253.1729	292.7681	339.9060
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.9227	243.6818	256.0252	90.0600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.5257	200.0350	250.8000	265.5571	281.3815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.3362	87.6895	146.4894	112.5473	134.4567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	210.3625	250.9858	266.1738	299.4027	333.8208
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.3625	250.9858	266.1738	299.4027	333.8208

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	835,979,600 บาท
1. งบบุคลากร	178,090,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	167,883,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	152,673,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,209,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,206,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	126,483,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	112,439,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	31,958,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	246,450 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	133,350 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	9,279,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,440,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	401,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	374,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,151,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,532,600 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	46,500,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,306,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,043,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	238,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	308,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,496,800 บาท
3. งบลงทุน	243,681,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,681,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,191,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,191,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 183 หน่วย)	20,831,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมขั้นสูง 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการแขนงฮาร์ดแวร์ 1 ชุด	2,360,000 บาท
(4) ลิฟต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 15 คน 1 ตัว	2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สถาบันเทียบกรมขั้นสูง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด	2,700,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ชุดเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์ การตอบสนองในสัตว์น้ำ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) ชุด Gas chromatography 1 ชุด	2,500,000 บาท
(9) รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด	1,400,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	202,490,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,100,000 บาท
(2) หอพักนักศึกษา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	24,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	176,390,800 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	34,748,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,415,000 บาท
เงินงบประมาณ	216,885,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	40,573,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,986,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,748,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	102,577,500 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและสารสนเทศ 1 หลัง	75,284,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,555,000 บาท
เงินงบประมาณ	162,545,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,225,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,775,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,261,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	75,284,000 บาท
(3) อาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ 1 หลัง	15,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,317,500 บาท
เงินงบประมาณ	82,032,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,480,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,640,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,632,500 บาท

(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		45,030,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	225,150,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,030,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,060,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	90,060,000 บาท	
(5) ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอธิการบดี		
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		5,688,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,941,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,497,000 บาท	
เงินงบประมาณ	28,444,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,688,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,755,200 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		200,035,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		200,035,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		180,035,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ		20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		87,689,500 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		42,204,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ		2,677,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		42,807,100 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7,906,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,906,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.9060	7.9060
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.9060	7.9060

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	116 (53)	93	120	125	130
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (94.56)	92	95	97	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	97	97	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9060 (2.3600)	7.9060	10.4441	12.5329	15.0395
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3020	8.4208	11.1133	13.4029	16.1705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9060	7.9060	10.4441	12.5329	15.0395
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9060	7.9060	10.4441	12.5329	15.0395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3960	0.5148	0.6692	0.8700	1.1310
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3960	0.5148	0.6692	0.8700	1.1310

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,906,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,906,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

7,906,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 32,989,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 20,989,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.9890	-	20.9890
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	20.9890	-	20.9890

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	57 (57)	53	110	120	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	57 (57)	53	110	120	130
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	55	60	62	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.4963 (19.4963)	20.9890	54.9486	65.9383	79.1260
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1215	21.8018	56.0052	67.3119	80.9117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4963	20.9890	54.9486	65.9383	79.1260
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4963	20.9890	54.9486	65.9383	79.1260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6252	0.8128	1.0566	1.3736	1.7857
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6252	0.8128	1.0566	1.3736	1.7857

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

20,989,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

20,989,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

20,989,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

20,989,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0000	-	12.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.0000	-	12.0000

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	40 (40)	32	75	80	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	40 (40)	32	75	80	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	55	60	62	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.9020 (11.9020)	12.0000	36.1180	43.3416	52.0099
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6973	15.6339	40.8421	49.4829	59.9936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9020	12.0000	36.1180	43.3416	52.0099
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9020	12.0000	36.1180	43.3416	52.0099
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7953	3.6339	4.7241	6.1413	7.9837
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7953	3.6339	4.7241	6.1413	7.9837

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	752,140,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	811,146,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	946.3609	1,023.9962	1,498.8632	1,520.9699	1,559.8617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.1409	811.1462	1,266.9382	1,292.7699	1,320.3017
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	194.2200	212.8500	231.9250	228.2000	239.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	194.2200	212.8500	231.9250	228.2000	239.5600
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักถิ่นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	71	72	73	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	80	82	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	80	82	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.7597	194.8919	252.9688	263.9468	276.4866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.8606	63.3639	64.0000	65.0000	66.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8606	63.3639	64.0000	65.0000	66.0000
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	87	88	88	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	87	88	88	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	83	83	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0300	7.7800	7.7800	7.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3561	3.0100	1.0000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3561	3.0100	1.0000	0.5000	0.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	71	72	73	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	82	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	80	82	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.4654	576.7935	959.3394	971.1931	986.1851
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	125.9886	125.1461	144.3625	137.4000	147.7600
- เงินรายได้	ล้านบาท	125.9886	125.1461	144.3625	137.4000	147.7600
4. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	โครงการ	30	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	88	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	30	28	28	28	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7177	1.4500	1.5500	1.5500	1.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7177	1.4500	1.5500	1.5500	1.5500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. เพื่อสร้างงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/ นานาชาติ	ผลงาน	60	66	73	80	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ผลงาน	10	11	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	70	77	85	92	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3781	22.7931	43.8500	46.8500	46.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2653	18.7790	21.0125	23.7500	23.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2653	18.7790	21.0125	23.7500	23.7500
6. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	6	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	76	77	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	6	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0377	8.1377	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0317	1.1010	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0317	1.1010	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	8,137,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	777,715,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	22,793,100 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	141.1047	295.2303	152.0000	-	32.9000
รวม	2	141.1047	295.2303	152.0000	-	32.9000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 65,104,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 76,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	184.4847	112.8987	162.5692	302.3716	48.8220	811.1462
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.1377	8.1377
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.1377	8.1377
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	184.4847	112.8987	162.5692	280.5785	37.1843	777.7154
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.3663	15.0836	-	124.4420	6.0000	194.8919
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	0.0300	-	6.0000	-	6.0300
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	135.1184	97.7851	162.5692	150.1365	31.1843	576.7935
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	21.7931	1.0000	22.7931
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.9780	1.0000	7.9780
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	14.8151	-	14.8151

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 8,137,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,137,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,392,500 บาท

- เงินงบประมาณ 21,494,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 4,898,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.1377	8.1377
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.1377	8.1377

7.1.1.6 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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	850 (756)	450	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	- -	- -	- -
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0377 (1.6751)	8.1377			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2538	9.2387	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4566	8.1377	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4566	8.1377	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7972	1.1010	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7972	1.1010	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,137,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,137,700 บาท
1) โครงการภายใต้โครงการ Education Hub เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,137,700 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 777,715,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 194,891,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่นำปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.3663	15.0836	-	124.4420	6.0000	194.8919
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	49.3663	15.0836	-	124.4420	6.0000	194.8919

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,560 (71)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,855 (-)	1,890	1,890	1,890	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,577 (4,885)	4,577	4,740	4,780	4,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	71 (-)	73	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	177.7597 (151.3088)	194.8919	217.9688	228.9468	241.4866

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.6203	258.2558	316.9688	328.9468	342.4866
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.7597	194.8919	252.9688	263.9468	276.4866
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.7692	49.3663	51.3559	53.5514	55.5105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9199	15.0836	18.0000	18.5000	19.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3641	-	35.0000	35.0000	35.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.7065	124.4420	136.6129	144.8954	154.9761
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	6.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.8606	63.3639	64.0000	65.0000	66.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8606	63.3639	64.0000	65.0000	66.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

194,891,900 บาท

1. งบบุคลากร	49,366,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,484,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,317,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,166,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,882,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,083,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,004,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,461,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	391,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	152,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	330,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,079,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(10) วัสดุก่อสร้าง	450,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	245,900 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	3,661,600 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	983,400 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,079,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,895,800 บาท
(2) ค่าประปา	129,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	54,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	124,442,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,442,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,442,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,030,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0300	-	6.0000	-	6.0300
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	0.0300	-	6.0000	-	6.0300

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	47 (41)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (83.75)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (1.1401)	6.0300	7.7500	7.7500	7.7500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3561	9.0400	8.7800	8.2800	8.2800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0300	7.7800	7.7800	7.7800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	7.7500	7.7500	7.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3561	3.0100	1.0000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3561	3.0100	1.0000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,030,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,000 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

576,793,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	135.1184	97.7851	162.5962	150.1365	31.1843	576.7935
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	135.1184	97.7851	162.5962	150.1365	5.1204	550.7296
2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	26.0639	26.0639

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	1,750 (241)	1,770	1,810	1,860	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 (-)	2,800	2,830	2,860	2,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,680 (7,269)	7,690	7,770	7,840	7,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	71 (-)	73	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	379.9089 (285.4456)	463.3658	501.3394	513.1931	536.1851

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	665.4540	701.9396	1,103.7019	1,108.5931	1,133.9451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.4654	576.7935	959.3394	971.1931	986.1851
- งบบุคลากร	ล้านบาท	131.5311	135.1184	140.0723	144.9930	150.3725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	98.9429	97.7851	115.0000	115.0000	115.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.5565	162.5692	458.0000	458.0000	450.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2065	150.1365	221.2671	238.2001	255.8126
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.2284	31.1843	25.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	125.9886	125.1461	144.3625	137.4000	147.7600
- เงินรายได้	ล้านบาท	125.9886	125.1461	144.3625	137.4000	147.7600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	576,793,500 บาท
1. งบบุคลากร	135,118,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	129,132,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	121,531,200 บาท
(1) อัตราเดิม	104,791,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,937,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	125,146,100 บาท
เงินงบประมาณ	104,791,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,367,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,830,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,601,100 บาท
(1) อัตราเดิม	7,170,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	430,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,986,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	97,785,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	83,769,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,015,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,015,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,507,700 บาท
(2) ค่าประปา	769,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	323,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,415,200 บาท
3. งบลงทุน	162,569,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,569,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,485,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,485,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,097,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม อาคาร 24 1 ชุด	6,387,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,083,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	138,083,800 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 หลัง	52,083,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,765,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,083,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	156,251,200 บาท	
(2) ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		10,000,000 บาท
(3) อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		76,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	380,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	152,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 2 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		150,136,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		150,136,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		146,636,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		3,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		31,184,300 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		26,063,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		5,120,400 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36 (29)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	87 (-)	87	87	87	87
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (1.6155)	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2177	3.9500	4.5500	4.5500	4.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7177	1.4500	1.5500	1.5500	1.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7177	1.4500	1.5500	1.5500	1.5500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

22,793,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,978,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9780	1.0000	7.9780
1. วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.9780	-	6.9780
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย	-	-	-	-	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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	14	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 (11)	14	25	30	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4652 (3.8673)	7.9780	13.8500	16.8500	16.8500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5085	25.6560	33.0625	38.2000	38.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4652	7.9780	13.8500	16.8500	16.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.3500	0.3500	0.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4652	6.9780	12.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0433	17.6780	19.2125	21.3500	21.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0433	17.6780	19.2125	21.3500	21.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****7,978,000 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****6,978,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****6,978,000 บาท**

1) โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,978,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการวิจัย

1,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,815,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.8151	-	14.8151
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.8151	-	14.8151

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	28 (28)	31	65	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	28 (28)	31	65	70	75
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.9129 (12.9129)	14.8151	30.0000	30.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1349	15.9161	31.8000	32.4000	32.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9129	14.8151	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9129	14.8151	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2220	1.1010	1.8000	2.4000	2.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2220	1.1010	1.8000	2.4000	2.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,815,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,815,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,815,100 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,815,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,366,399,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,610,328,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนำ ในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน ตอบสนอง ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีงแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลัก การบริหารจัดการที่ดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,572.3405	1,898.2694	2,988.7514	2,788.1388	2,757.1713
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,350.9527	1,610.3284	2,704.4662	2,475.4249	2,413.5519
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	221.3878	287.9410	284.2852	312.7139	343.6194
- เงินรายได้	ล้านบาท	221.3878	287.9410	284.2852	312.7139	343.6194
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียม ความพร้อม คู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความ พร้อมคู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.3200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.5396	394.4295	616.9292	411.6292	428.1282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.2898	43.5523	47.9075	52.6983	57.9682
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.2898	43.5523	47.9075	52.6983	57.9682
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	13.0000	27.6533	30.4186	33.4605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2491	2.2586	2.4845	2.7330	3.0063
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2491	2.2586	2.4845	2.7330	3.0063
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,007.6528	1,152.6917	1,939.1476	1,900.5674	1,805.8726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.4843	231.2390	221.9128	244.1042	268.5147
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.4843	231.2390	221.9128	244.1042	268.5147
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3273	1.3738	1.5112	1.6623	1.6623
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3273	1.3738	1.5112	1.6623	1.6623

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	25	30	36	43	51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	35	42	50	60	72
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	30	36	43	51	61
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1603	41.0872	109.7361	120.7097	132.7806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0373	9.5173	10.4692	11.5161	12.4679
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0373	9.5173	10.4692	11.5161	12.4679

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	4,320,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,560,121,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	4,800,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	41,087,200 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	2	163.8344	224.0000	-	-	31.6425
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	274.4923	271.4000	177.0000	-	44.8320
รวม	5	438.3267	495.4000	177.0000	-	76.4745

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 326,226,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 112,100,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	319.8435	181.5874	509.9478	491.6613	107.2884	1,610.3284
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.3200	4.3200
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.3200	4.3200
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	319.8435	181.5874	509.9478	450.5741	98.1684	1,560.1212
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	80.7913	24.2835	177.0113	102.3434	10.0000	394.4295
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.0000	-	13.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	239.0522	157.3039	332.9365	335.2307	88.1684	1,152.6917
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	41.0872	-	41.0872
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	27.5287	-	27.5287
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.5585	-	13.5585

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 4,320,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,320,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต / นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,600,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.3200	4.3200
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.3200	4.3200

7.1.1.6 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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	330	600	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8000 (1.7886)	4.3200	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8000	4.3200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.3200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	4.3200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,320,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,320,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,320,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,560,121,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

394,429,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	80.7913	24.2835	177.0113	102.3434	10.0000	394.4295
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	80.7913	24.2835	177.0113	102.3434	10.0000	394.4295

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	2,080 (1,718)	1,810	2,310	2,420	2,610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,270 (6,031)	6,190	6,820	7,280	7,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,500 (2,515)	2,600	2,760	2,770	2,780
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	191.7257 (116.7124)	217.4182	247.0433	258.5389	267.2609

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.8294	437.9818	664.8367	464.3275	486.0964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.3546	394.4295	616.9292	411.6292	428.1282
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.7795	80.7913	81.7982	80.8836	79.6135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.2020	24.2835	53.6265	56.5459	59.0190
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.6289	177.0113	369.8859	153.0903	160.8673
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.7442	102.3434	78.6186	84.8094	88.6984
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	33.0000	36.3000	39.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.2898	43.5523	47.9075	52.6983	57.9682
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.2898	43.5523	47.9075	52.6983	57.9682

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	394,429,500 บาท
1. งบประมาณ	80,791,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,103,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	68,577,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,526,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,688,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,283,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,283,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,186,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	518,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	214,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	787,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	419,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	335,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	161,900 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	386,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	806,100 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,100 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	54,100 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,700 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,400 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	4,952,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,318,900 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	367,000 บาท

3. งบลงทุน		177,011,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		177,011,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,576,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		8,576,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		6,126,900 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ชุด		1,450,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษา 1 ชุด		1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		168,434,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		163,834,400 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์		
ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ		24,255,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,395,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,255,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	224,000,000 บาท	

(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร

อเนกประสงค์ 1 รายการ		139,579,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	282,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,142,500 บาท	
เงินงบประมาณ	268,707,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,775,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,878,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	139,579,400 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		4,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		4,300,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		300,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	102,343,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	102,343,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,528,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	3,815,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	-	13.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	13.0000	-	13.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	80 (35)	80	90	100	110
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0000 (3.8105)	13.0000	27.6533	30.4186	33.4605
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2491	15.2586	30.1378	33.1516	36.4668
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	13.0000	27.6533	30.4186	33.4605
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	13.0000	27.6533	30.4186	33.4605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2491	2.2586	2.4845	2.7330	3.0063
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2491	2.2586	2.4845	2.7330	3.0063

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	13,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,152,691,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	239.0522	157.3039	332.9365	335.2307	88.1684	1,152.6917
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	53.1684	53.1684
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	239.0522	157.3039	332.9365	335.2307	35.0000	1,099.5233

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	4,250 (3,245)	3,460	4,460	5,340	5,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,000 (16,230)	17,190	18,940	20,660	21,920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,450 (6,038)	6,500	6,930	7,030	7,030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	787.7671 (493.8116)	946.9902	960.9101	982.8878	1,028.7904

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,174.1371	1,383.9307	2,161.0604	2,144.6716	2,074.3873
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,019.2843	1,152.6917	1,939.1476	1,900.5674	1,805.8726
- งบบุคลากร	ล้านบาท	231.1675	239.0522	242.4627	248.0363	248.4576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	152.0871	157.3039	244.7993	255.6905	265.0242
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.5172	332.9365	978.2375	917.6796	777.0822
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	289.7979	335.2307	389.9154	387.0550	413.9920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	114.7146	88.1684	83.7327	92.1060	101.3166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.4843	231.2390	221.9128	244.1042	268.5147
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.4843	231.2390	221.9128	244.1042	268.5147

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,152,691,700 บาท
1. งบประมาณ	239,052,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	229,950,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	217,014,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,935,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,102,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	157,303,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	129,830,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	871,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,294,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,544,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,448,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	193,000 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	12,721,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,124,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	604,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	399,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	309,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,000,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	412,300 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	1,737,400 บาท
(14) ค่าประกันภัยราชการ	362,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,538,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	749,100 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	508,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	345,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	764,700 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,276,900 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	51,570,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,281,400 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	3,773,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,473,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,616,400 บาท
(2) ค่าประปา	3,343,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,135,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	378,400 บาท

3. งบลงทุน		332,936,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		332,936,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,744,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		20,744,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)		6,494,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 ชุด		11,391,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 ชุด		2,858,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		312,192,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		306,692,300 บาท
(1) อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเฉลิมเกียรติฯ พร้อมอาคารอำนวยการ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		74,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	370,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	74,100,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	179,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	117,000,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการผู้ป่วยใน ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		32,200,000 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		162,392,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,332,000 บาท	
เงินงบประมาณ	291,308,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,416,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,749,000 บาท	

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	162,392,300 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		5,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		335,230,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		335,230,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		323,599,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		11,631,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		88,168,400 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		53,168,400 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.8000	4.8000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (29)	55	60	65	70
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8000 (2.6862)	4.8000	11.0000	12.1000	13.3100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1273	6.1738	12.5112	13.7623	14.9723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	11.0000	12.1000	13.3100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	4.8000	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3273	1.3738	1.5112	1.6623	1.6623
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3273	1.3738	1.5112	1.6623	1.6623

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,800,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,800,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

41,087,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

27,528,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.5287	-	27.5287
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	27.5287	-	27.5287

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	68 (67)	65	80	75	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	68 (67)	65	80	75	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.5370 (29.1528)	27.5287	47.6738	52.4412	57.6853
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.0629	29.6333	49.9889	54.9878	60.4866
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5370	27.5287	47.6738	52.4412	57.6853
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.5370	27.5287	47.6738	52.4412	57.6853
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5259	2.1046	2.3151	2.5466	2.8013
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5259	2.1046	2.3151	2.5466	2.8013

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

27,528,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,528,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,528,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

27,528,700 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,558,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.5585	-	13.5585
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.5585	-	13.5585

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	27 (27)	32	40	50	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	27 (27)	32	40	50	60
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.6233 (10.6233)	13.5585	62.0623	68.2685	75.0953
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1347	20.9712	70.2164	77.2380	84.7619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6233	13.5585	62.0623	68.2685	75.0953
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6233	13.5585	62.0623	68.2685	75.0953
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.5114	7.4127	8.1541	8.9695	9.6666
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.5114	7.4127	8.1541	8.9695	9.6666

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,558,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,558,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,558,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,558,500 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี