



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๔)	1 ถึง 521
(53) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 35
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	8
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
(54) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	36 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	36
2. พันธกิจ	36
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	37
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	41
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	41
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	42
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	43

(55) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	74 ถึง 108
1. วิสัยทัศน์	74
2. พันธกิจ	74
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	75
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	79
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	79
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	81
(56) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	108 ถึง 135
1. วิสัยทัศน์	108
2. พันธกิจ	108
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	109
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	112
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	112
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	113
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	114

(ค)

(57) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	136 ถึง 169
1. วิสัยทัศน์	136
2. พันธกิจ	136
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	137
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	140
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	140
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	141
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	142
(58) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	170 ถึง 194
1. วิสัยทัศน์	170
2. พันธกิจ	170
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	171
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	174
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	174
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	175
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	176

(59) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	195 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	200
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	201
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	202
(60) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	229 ถึง 256
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	233
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	233
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	234
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	235

(จ)

(61) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	257 ถึง 284
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	263
(62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	285 ถึง 315
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	290
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	291
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	292

(63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	316 ถึง 342
1. วิสัยทัศน์	316
2. พันธกิจ	316
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	317
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	320
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	320
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	321
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	322
(64) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	343 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	334
2. พันธกิจ	334
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	340
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	340
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	341
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	343

(๗)

(65) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	367 ถึง 391
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	371
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	373
(66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	392 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	392
2. พันธกิจ	392
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	393
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	396
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	396
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	397
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	398

(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	420 ถึง 444
1. วิสัยทัศน์	420
2. พันธกิจ	420
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	421
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	424
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	424
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	425
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	426
(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	445 ถึง 472
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	446
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	449
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	449
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	450
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	451

(69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	472 ถึง 496
1. วิสัยทัศน์	472
2. พันธกิจ	472
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	473
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	477
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	477
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	478
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	479
(70) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	497 ถึง 521
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	501
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	501
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	502
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	503

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	425,297,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	472,277,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม 2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพ 4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อความเป็นเลิศ 8. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 9. แสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	608.3179	685.4480	1,264.5894	1,251.9984	2,292.8010
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	425.2978	472.2776	996.2351	959.4406	1,982.2690
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	183.0201	213.1704	268.3543	292.5578	310.5320
- เงินรายได้	ล้านบาท	183.0201	213.1704	268.3543	292.5578	310.5320
1. บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	โครงการ		6	10		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ		85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.1500	26.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ดำเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลแล้ว เสร็จ	ร้อยละ	72	73	74	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อาคารและสิ่งก่อสร้างได้ มาตรฐานตามขอบเขตของงานและแบบรูป รายการที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ		2	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9000	95.4409	412.8000	473.2000	1,527.5526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	25.5000	24.5000	24.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	25.5000	24.5000	24.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม ความต้องการของประเทศและเพื่อรองรับการเปิด เสรีประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	88	90	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	83	85	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	72	74	75	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0419	113.2916	183.7362	100.7388	107.9965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149.6635	172.0786	197.8903	217.6793	239.4472
- เงินรายได้	ล้านบาท	149.6635	172.0786	197.8903	217.6793	239.4472
4. มหาวิทยาลัยผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนให้มี คุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	83	85	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	83	85	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	72	74	75	76	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.7262	241.4691	342.3621	352.4736	314.0199
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.2703	31.5513	34.9493	40.1916	40.9780
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.2703	31.5513	34.9493	40.1916	40.9780
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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9800	6.5000	13.7000	13.7000	13.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	72	72	72		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2040	0.3086	0.3086	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	648	648	648	648	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2855	2.2550	2.3282	2.3282	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.2844	4.4986	4.7235	4.7235	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2844	4.4986	4.7235	4.7235	-
8. ประชาคมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการร่วมสร้างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	11	13	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	83	85	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	83	85	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8940	0.8400	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9267	2.0230	2.1214	2.2303	2.2418
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9267	2.0230	2.1214	2.2303	2.2418
9. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับคุณภาพงานวิจัย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	8	9	10	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	2	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	10	11	12	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	10	11	12	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2662	4.0224	8.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8752	3.0189	3.1698	3.2331	3.3650
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8752	3.0189	3.1698	3.2331	3.3650

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,150,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	95,440,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	361,569,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,255,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	840,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,022,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	4	70.7077	179.9168	55.4625	-	39.1098
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	40.8016	93.2962	-	-	11.2973
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	54.9120	53.8600	-	18.8000
รวม	7	111.5093	328.1250	109.3225	-	69.2071

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 91,934,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,575,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.6381	55.0330	145.0135	180.2630	18.3300	472.2776
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.1500	8.1500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.1500	8.1500
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	93.6009	-	1.8400	95.4409
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	93.6009	-	1.8400	95.4409
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	73.6381	54.2930	51.4126	173.8856	8.3400	361.5693
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	36.9518	28.6238	43.7916	1.6844	2.2400	113.2916
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.6863	25.4506	7.5310	168.0012	3.8000	241.4691
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.2000	2.3000	6.5000
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2186	0.0900	-	-	0.3086
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2550	-	2.2550
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2550	-	2.2550
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.7400	-	0.1000	-	0.8400
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.7400	-	0.1000	-	0.8400
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	4.0224	-	4.0224
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0224	-	4.0224

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8,150,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,150,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 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 34,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ 34,150,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.1500	8.1500
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.1500	8.1500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	(-)	1,000	1,500		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	(-)	30	50		

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	85	85		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	85	85		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	8.1500	26.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.1500	26.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.1500	26.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.1500	26.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,150,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,150,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 95,440,900 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 95,440,900 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เพื่อจัดการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการและประสานงานการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,634,552,800 บาท
- เงินงบประมาณ 2,560,052,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 74,500,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	93.6009	-	1.8400	95.4409
1. ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล	-	-	93.6009	-	-	93.6009
2. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1.8400	1.8400

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	(-)	2	6	6	6
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น	ร้อยละ	20	50	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
		(-)				

เชิงคุณภาพ : อาคารและสิ่งก่อสร้างได้มาตรฐานตาม ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	75	80	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	(-)	2.0000	8.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.9000	95.4409	438.3000	497.7000	1,552.0526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.9000	95.4409	412.8000	473.2000	1,527.5526
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9000	93.6009	404.8000	463.2000	1,517.5526
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8400	8.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	25.5000	24.5000	24.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	25.5000	24.5000	24.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	95,440,900 บาท
1. งบลงทุน	93,600,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,600,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,193,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,193,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,193,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,407,700 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,040,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	22,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,040,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	42,760,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,967,700 บาท
(1) อาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	19,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,575,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	55,462,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,462,500 บาท
(2) อาคารเรียนรวม พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	17,392,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,096,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,392,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,994,300 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,700,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	11,700,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนน ลานจอดรถและสะพาน 1 รายการ	11,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	20,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,840,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 โครงการ

1,840,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

361,569,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

113,291,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.9518	28.6238	43.7916	1.6844	2.2400	113.2916
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.9518	28.6238	43.7916	1.6844	2.2400	113.2916

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,210 (121)	1,572	2,026	2,207	2,185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,485 (-)	2,655	2,815	3,215	3,375
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,735 (6,582)	9,513	10,102	11,110	12,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	72 (-)	74	75	78	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	79.1677 (29.6356)	69.5000	101.1724	100.7388	107.9965

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.7054	285.3702	381.6265	318.4181	347.4437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0419	113.2916	183.7362	100.7388	107.9965
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.3957	36.9518	39.2894	38.3588	36.1165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5368	28.6238	52.6986	53.0956	67.5956
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.8742	43.7916	82.5638	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1352	1.6844	1.6844	1.6844	1.6844
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1000	2.2400	7.5000	7.6000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149.6635	172.0786	197.8903	217.6793	239.4472
- เงินรายได้	ล้านบาท	149.6635	172.0786	197.8903	217.6793	239.4472

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

113,291,600 บาท

1. งบบุคลากร		36,951,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		35,703,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		35,703,800 บาท
(1) อัตราเดิม		31,163,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,956,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		1,584,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,248,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		28,623,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,630,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,993,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,993,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,503,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,503,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,503,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,290,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,282,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,992,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,290,600 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์		199,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	699,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,600 บาท	
3. งบลงทุน		43,791,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,791,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,990,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,990,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,990,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ชุดเครื่องมืองานประติมากรรม 1 ชุด		1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,801,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,411,400 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง		16,411,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,950,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,437,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,411,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	71,603,600 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,390,200 บาท
(1) ต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 รายการ		24,390,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,996,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,105,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,155,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,853,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,390,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,692,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,684,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,684,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก		740,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ		559,200 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

241,469,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการพัฒนากาเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	36.6863	25.4506	7.5310	168.0012	3.8000	241.4691
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.6863	25.4506	7.5310	168.0012	3.8000	241.4691

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	574 (200)	754	1,200	1,460	1,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,460 (-)	1,220	1,400	1,450	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,290 (3,091)	5,250	5,896	6,146	6,186
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	72 (-)	74	75	78	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	165.9769 (76.4474)	233.9381	288.5021	298.6136	314.0199

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	238.9965	273.0204	377.3114	392.6652	354.9979
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.7262	241.4691	342.3621	352.4736	314.0199
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.1313	36.6863	40.2060	39.6571	41.4682
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6918	25.4506	42.8550	41.3250	41.8102
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.7493	7.5310	53.8600	53.8600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.5538	168.0012	199.8411	211.8315	224.5415
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6000	3.8000	5.6000	5.8000	6.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.2703	31.5513	34.9493	40.1916	40.9780
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.2703	31.5513	34.9493	40.1916	40.9780

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	241,469,100 บาท
1. งบบุคลากร	36,686,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,918,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,829,800 บาท
(1) อัตราเดิม	20,563,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,728,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,088,800 บาท
(1) อัตราเดิม	4,800,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	288,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,767,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,450,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,147,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,303,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,303,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	312,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,883,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	107,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000 บาท
เงินงบประมาณ	107,800 บาท
3. งบลงทุน	7,531,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,531,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,531,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,531,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,531,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,380,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,048,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,912,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	53,860,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	168,001,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,001,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	168,001,200 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

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2000	2.3000	6.5000
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	-	4.2000	2.3000	6.5000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,700 (902)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	50 (10)	35	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (20)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9800 (0.7795)	6.5000	13.7000	13.7000	13.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9800	6.5000	13.7000	13.7000	13.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9800	6.5000	13.7000	13.7000	13.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4800	4.2000	5.7000	5.7000	5.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	2.3000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2,300,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

308,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,068,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,068,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.2186	0.0900	-	-	0.3086
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2186	0.0900	-	-	0.3086

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	144 (72)	72	72		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4510 (0.2470)	0.2186	0.2186		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4510	0.3086	0.3086	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4510	0.3086	0.3086	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4510	0.2186	0.2186	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0900	0.0900	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	308,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	218,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	218,600 บาท
2. งบลงทุน	90,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,255,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,255,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,162,800 บาท
- เงินงบประมาณ 17,034,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 25,128,100 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	3,240 (3,240)	648	648	648	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.1233 (8.2371)	2.2550	2.3282	2.3282	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.3058	6.7536	7.0517	7.0517	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1233	2.2550	2.3282	2.3282	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1233	2.2550	2.3282	2.3282	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1825	4.4986	4.7235	4.7235	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1825	4.4986	4.7235	4.7235	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	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 ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 840,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 840,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและสร้างเครือข่ายข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
4. เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7400	-	0.1000	-	0.8400
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.7400	-	0.1000	-	0.8400

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	11	12	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	14,500 (559)	15,800	16,140	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.8940 (0.2502)	0.8400	7.0000	7.0000	7.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8207	2.8630	9.1214	9.2303	9.2418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8940	0.8400	7.0000	7.0000	7.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7500	0.7400	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1440	0.1000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9267	2.0230	2.1214	2.2303	2.2418
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9267	2.0230	2.1214	2.2303	2.2418

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	840,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	740,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	740,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานวัฒนธรรมสัมพันธ์	100,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 4,022,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,022,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0224	-	4.0224
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0224	-	4.0224

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	7 (6)	8	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	8	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 (-)	8	15	20	25
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย	ล้านบาท	1.2662 (0.3244)	4.0224	8.0000	10.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1414	7.0413	11.1698	13.2331	15.3650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2662	4.0224	8.0000	10.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2662	4.0224	8.0000	10.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8752	3.0189	3.1698	3.2331	3.3650
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8752	3.0189	3.1698	3.2331	3.3650

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,022,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,022,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,022,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,022,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	682,810,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	727,186,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตาม วัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการ พัฒนาความเข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง และพัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คำนึงถึงการปรับตัวล่วงหน้าเพื่อพร้อม รับแนวโน้มบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	956.8725	1,195.1610	1,092.4304	1,050.2185	1,013.3878
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	682.8104	727.1862	687.7781	640.0535	603.1227
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	274.0621	467.9748	404.6523	410.1650	410.2651
- เงินรายได้	ล้านบาท	274.0621	467.9748	404.6523	410.1650	410.2651
1. มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรและนักศึกษาหน้าความรู้และทักษะภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนไปใช้เพื่อการสื่อสาร	ร้อยละ		80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรและนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน	ร้อยละ		80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	12.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.0572	210.9608	246.8107	189.9484	200.4499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.4501	184.6271	142.5842	149.8235	149.6966

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.4501	184.6271	142.5842	149.8235	149.6966
4. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.6176	441.2344	375.7028	397.2847	354.2043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.4442	270.9484	248.8530	247.0193	247.2410
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.4442	270.9484	248.8530	247.0193	247.2410
5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน / องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5608	11.5649	17.5410	17.6831	17.6902
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5878	0.6264	0.6315	0.6318
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5878	0.6264	0.6315	0.6318
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ใหม่) และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ใหม่) มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	คน		181	181		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	คน		3	3		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2530	0.4026	0.7933	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3150	1312	1312	1312	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1036	4.3693	4.3693	4.3693	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่า วัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/ กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	12	15	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	5.0500	4.8789	4.9184	4.9204
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5765	0.6144	0.6194	0.6196
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5765	0.6144	0.6194	0.6196
9. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	52	55	58	61	64
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	15	17	19	21	23
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	5	3	4	5	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	11	16	17	18	19
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1682	40.6042	20.6821	20.8496	20.8579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1678	11.2350	11.9743	12.0713	12.0761
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1678	11.2350	11.9743	12.0713	12.0761

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	664,162,700 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,369,300 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,050,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	40,604,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	49.0351	66.8961	-	-	56.2152
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	53.2974	68.3718	68.3719	-	49.0980
รวม	4	102.3325	135.2679	68.3719	-	105.3132

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 78,201,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,131,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	117.5379	81.7911	149.9072	350.9500	27.0000	727.1862
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.0000	-	8.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	5.0000	-	5.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	117.5379	81.7911	149.9072	287.9265	27.0000	664.1627
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.8297	-	20.6682	-	24.4979
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.8243	27.0281	52.8250	64.3605	19.4250	186.4629
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	94.7136	50.6657	96.9472	191.3329	7.5750	441.2344
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.5649	-	11.5649
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2676	0.1350	-	-	0.4026
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.3693	-	4.3693
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.3693	-	4.3693
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	5.0500	-	5.0500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	5.0500	-	5.0500
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	40.6042	-	40.6042
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	40.6042	-	40.6042

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	80		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	80		
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	(-)	8.0000	12.0000		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0000	12.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	12.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.0000	12.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 22 โครงการ	8,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	(-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	(-)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

664,162,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

24,497,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8297	-	20.6682	-	24.4979
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.8297	-	20.6682	-	24.4979

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	91 (-)	88	99	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (-)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	359 (337)	454	453	455	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	25.8051 (3.1592)	24.4979	34.7908	34.9444	34.5604

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3335	36.0214	46.2889	46.4933	45.9824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8051	24.4979	34.7908	34.9444	34.5604
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1904	3.8297	4.3065	4.7372	4.0626
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6147	20.6682	30.4843	30.2072	30.4978
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.5284	11.5235	11.4981	11.5489	11.4220
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.5284	11.5235	11.4981	11.5489	11.4220

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	24,497,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,829,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,586,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	243,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	20,668,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,668,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	20,668,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

186,462,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	22.8243	27.0281	52.8250	64.3605	19.4250	186.4629
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.8243	27.0281	52.8250	64.3605	19.4250	186.4629

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	735 (-)	717	990	910	1090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	860 (-)	1090	1090	1090	1090
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3686 (3338)	3685	4134	4360	4360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	132.9685 (51.6163)	133.6379	236.2217	249.1356	249.1356

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.1738	359.5665	343.1060	293.2786	304.1641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.2521	186.4629	212.0199	155.0040	165.8895
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.7552	22.8243	21.8934	20.9625	20.0316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.2854	27.0281	30.2413	31.7534	33.3411
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.2836	52.8250	66.8961	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.5029	64.3605	71.6216	78.7838	86.6621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.4250	19.4250	21.3675	23.5043	25.8547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.9217	173.1036	131.0861	138.2746	138.2746
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.9217	173.1036	131.0861	138.2746	138.2746

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	186,462,900 บาท
1. งบบุคลากร	22,824,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,946,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,946,600 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ	14,582,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	116,867,400 บาท
เงินงบประมาณ	14,582,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,875,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	806,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,682,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,157,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,028,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,984,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,043,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,043,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	658,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,059,600 บาท
3. งบลงทุน	52,825,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,825,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,789,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,789,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,539,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,035,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,035,100 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร 1 หลัง	30,642,600 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 ผูกพันงบประมาณ	39,187,600 บาท	
(2) อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	69,880,000 บาท	18,392,500 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 ผูกพันงบประมาณ	27,708,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		64,360,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		64,360,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		64,360,500 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

441,234,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	94.7136	50.6657	96.9472	191.3329	7.5750	441.2344
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	94.7136	50.6657	96.9472	191.3329	7.5750	441.2344

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3033 (-)	2683	3575	2490	2940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2550 (-)	2940	2940	2940	2940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,280 (11,620)	11,280	12,350	12,259	12,270
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	คน	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	274.1680 (138.8380)	344.2872	511.2540	507.4868	507.9422

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.0618	712.1828	624.5558	644.3040	601.4453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.6176	441.2344	375.7028	397.2847	354.2043
- งบบุคลากร	ล้านบาท	99.9539	94.7136	89.4733	84.2330	78.9927
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.3412	50.6657	54.3987	57.1186	59.9745
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.4496	96.9472	68.3718	68.3719	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.2979	191.3329	155.1265	178.3954	205.1548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5750	7.5750	8.3325	9.1658	10.0823
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	215.4442	270.9484	248.8530	247.0193	247.2410
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.4442	270.9484	248.8530	247.0193	247.2410

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

441,234,400 บาท

1. งบบุคลากร		94,713,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		84,677,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		77,688,800 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ		61,222,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,045,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	236,823,400 บาท	
เงินงบประมาณ	61,222,400 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		6,414,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,747,200 บาท
(4) เงิน พ.ก.ศ.		144,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		8,161,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,988,500 บาท
(1) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		6,988,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		3,202,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		6,833,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		50,665,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		34,574,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		16,091,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		16,091,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,510,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,338,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		12,241,900 บาท
3. งบลงทุน		96,947,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,947,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		17,718,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,000,000 บาท
(1) เครื่องพิมพ์ดีดจอล ขาว-ดำ 1 เครื่อง		6,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		11,718,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาลุ่มวัย 1 ระบบ		11,718,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		79,228,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		53,297,400 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 รายการ		29,166,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,730,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,652,600 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,938,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,166,100 บาท	
(2) อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	24,131,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,125,000 บาท	
เงินงบประมาณ	160,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,131,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,371,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	68,371,900 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		25,931,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		25,931,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		191,332,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		188,631,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		171,631,400 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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5649	-	11.5649
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	11.5649	-	11.5649

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (1,000)	3,200	3,200	3,400	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	12 (4)	14	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คน	110 (110)				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)				
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	14.5608 (1.7240)	14.5649	17.5410	17.6831	17.6902

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5608	12.1527	18.1674	18.3146	18.3220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5608	11.5649	17.5410	17.6831	17.6902
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2408	11.5649	17.5410	17.6831	17.6902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5878	0.6264	0.6315	0.6318
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5878	0.6264	0.6315	0.6318

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 402,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

1

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,945,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,945,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2676	0.1350	-	-	0.4026
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2676	0.1350	-	-	0.4026

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	(-)	90	90		
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	(-)	100	100		
เชิงคุณภาพ : จำนวนครู ชั้นประถมศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาด้วยระบบอินเตอร์เน็ตได้	ร้อยละ	(-)	100	100		
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	(-)	0.2530	0.5233	0.5233	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2530	0.4026	0.7933	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2530	0.4026	0.7933	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2530	0.2676	0.5233	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1350	0.2700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	402,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	267,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	267,600 บาท
2. งบลงทุน	135,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	135,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	135,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,369,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,369,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,502,600 บาท
- เงินงบประมาณ 30,502,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3693	-	4.3693
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.3693	-	4.3693

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,390 (1,390)	1,312	1,312	1,312	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.1036 (0.5871)	4.3693	4.3693	4.3693	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8341	4.3693	4.3693	4.3693	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8341	4.3693	4.3693	4.3693	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8341	4.3693	4.3693	4.3693	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,369,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,369,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,369,300 บาท
1) ค่าหนังสือเรียน	525,600 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	369,100 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	452,800 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,412,000 บาท
5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	609,800 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,050,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (5)	25	25	27	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,000)	3,200	3,200	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	4.0500 (0.1315)	5.0500	5.0500	6.0500	6.0500

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0500	5.6265	5.4933	5.5378	5.5400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	5.0500	4.8789	4.9184	4.9204
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0500	5.0500	4.8789	4.9184	4.9204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5765	0.6144	0.6194	0.6196
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5765	0.6144	0.6194	0.6196

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 40,604,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 40,604,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.6042	-	40.6042
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	40.6042	-	40.6042

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	58 (58)	60	64	68	72
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	52 (-)	30	33	36	39
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	58 (-)	60	64	68	72
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	27.4243 (4.3524)	75.5447	32.6564	32.9209	32.9340
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3360	51.8392	32.6564	32.9209	32.9340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1682	40.6042	20.6821	20.8496	20.8579
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.1682	40.6042	20.6821	20.8496	20.8579
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.1678	11.2350	11.9743	12.0713	12.0761
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.1678	11.2350	11.9743	12.0713	12.0761

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	40,604,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,604,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,604,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	35,746,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,858,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	638,520,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	665,376,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All”

2. พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 2.ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 3.ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs 4.อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 5.วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน และสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,098.8970	1,177.2199	1,429.0403	1,243.8404	1,290.1169
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	638.5204	665.3766	862.9136	648.3967	637.4284
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	460.3766	511.8433	566.1267	595.4437	652.6885
- เงินรายได้	ล้านบาท	460.3766	511.8433	566.1267	595.4437	652.6885
1. เพื่อเตรียมความพร้อม และก้าวเข้าสู่ ศูนย์กลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมทาง วิชาการที่ทำความร่วมมือกับประเทศสมาชิก อาเซียน	กิจกรรม/ โครงการ		7	8	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		75	80	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3000	50.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	85	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ มาทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	83	84	85	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.2356	32.6442	36.3741	39.0795	42.7875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.8534	39.5543	43.5098	47.8608	52.6470
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.8534	39.5543	43.5098	47.8608	52.6470
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ มาทำตรงสาขา	ร้อยละ	91	95	96	97	98

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	91	92	93	94	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.4007	270.2652	357.5743	249.9339	260.7481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	116.4735	109.7960	119.7757	130.7534	142.8288
- เงินรายได้	ล้านบาท	116.4735	109.7960	119.7757	130.7534	142.8288
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	91	92	93	94	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	91	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.9562	295.2142	340.8598	276.9832	247.4708
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.6998	272.9198	304.6106	309.0757	338.9834
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.6998	272.9198	304.6106	309.0757	338.9834
5. บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับ ความต้องการแก่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนการ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแก้ปัญหาของ ชุมชนอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพฯ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2303	25.2577	32.5500	38.3550	43.4405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7557	11.5313	12.3845	13.3230	14.3553
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7557	11.5313	12.3845	13.3230	14.3553
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน	105	105	105	105	0

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	162	162	162	162	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7988	1.1963	3.8328	2.0761	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,545	1,600	1,640	1,650	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7781	8.9381	9.2586	9.2586	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.1326	48.5459	53.4005	58.7406	64.6147
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.1326	48.5459	53.4005	58.7406	64.6147
8. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	83	92	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	82	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	8	9	10	11	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8500	2.2400	2.4640	2.7104	2.9815
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8883	6.4771	7.1248	7.8373
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8883	6.4771	7.1248	7.8373

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
9. ผลงานวิจัย พัฒนาการองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการ สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร ระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	5	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	2.20	2.40	2.60	2.80	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	3	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	3	3	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2707	23.3209	30.0000	30.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.4616	23.6077	25.9685	28.5654	31.4220
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.4616	23.6077	25.9685	28.5654	31.4220

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,300,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	624,577,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,938,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,240,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	23,320,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	13.1500	84.4852	-	-	27.6000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	73.0953	76.8585	31.5563	-	62.3237
รวม	5	86.2453	161.3437	31.5563	-	89.9237

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 75,107,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,137,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	155.7529	67.1283	130.8889	300.2065	11.4000	665.3766
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.3000	-	6.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.3000	-	6.3000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	155.7529	67.1283	130.8889	259.4075	11.4000	624.5776
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9260	-	25.7182	2.0000	32.6442
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.2050	31.2442	30.2246	172.0914	4.5000	270.2652
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	123.5479	30.1593	100.2668	38.8402	2.4000	295.2142
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	22.7577	2.5000	25.2577
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.7988	0.3975	-	-	1.1963
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.9381	-	8.9381
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.9381	-	8.9381
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	23.3209	-	23.3209
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	23.3209	-	23.3209

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,300,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,300,000 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	56,300,000 บาท
- เงินงบประมาณ	56,300,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทำความ ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม/ โครงการ	(-)	7	8	0	0
เชิงคุณภาพ : อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	75	80	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.3000	50.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3000	50.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.3000	50.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

624,577,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

32,644,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.9260	-	25.7182	2.0000	32.6442
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9260	-	25.7182	2.0000	32.6442

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	137 (130)	199	227	255	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	255 (96)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	947 (662)	922	915	880	880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตที่จบการศึกษิต ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.8527 (6.2606)	32.6442	35.7086	39.0795	42.7875

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.0890	72.1985	79.8839	86.9403	95.4345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.2356	32.6442	36.3741	39.0795	42.7875
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2380	4.9260	6.0841	5.9605	6.5566
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.3829	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.6147	25.7182	28.2900	31.1190	34.2309
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.8534	39.5543	43.5098	47.8608	52.6470
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.8534	39.5543	43.5098	47.8608	52.6470

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	32,644,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,926,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,926,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	25,718,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,718,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	25,718,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

270,265,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.2050	31.2442	30.2246	172.0914	4.5000	270.2652
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.2050	31.2442	30.2246	172.0914	4.5000	270.2652

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,395 (513)	1,325	1,325	1,325	1,325
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,896 (2,927)	4,450	4,935	5,300	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	698 (465)	708	840	960	1,325
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตที่จบการศึกษิต ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	135.9359 (53.4602)	240.0406	314.2891	249.9339	260.7481

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.8742	380.0612	477.3500	380.6873	403.5769
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.4007	270.2652	357.5743	249.9339	260.7481
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.3667	32.2050	37.4853	40.4320	43.6716
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.0882	31.2442	37.1784	45.0471	52.6055
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.4648	30.2246	84.4852	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.9810	172.0914	193.4254	159.4548	159.4710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	4.5000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	116.4735	109.7960	119.7757	130.7534	142.8288
- เงินรายได้	ล้านบาท	116.4735	109.7960	119.7757	130.7534	142.8288

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	270,265,200 บาท
1. งบบุคลากร	32,205,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,519,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,519,000 บาท
(1) อัตราเดิม	23,860,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,658,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	686,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,244,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,544,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,700,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,700,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,180,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,380,500 บาท
เงินงบประมาณ	800,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,700,000 บาท
3. งบลงทุน	30,224,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,224,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,074,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,074,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,164,700 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 232 หน่วย)	
(2) เครื่องตัดกระดาษ 1 เครื่อง	2,990,900 บาท
(3) เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว RVA 1 เครื่อง	1,552,000 บาท
(4) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณไอออนโดยใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนของไอออน (Iron Chromatography) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าด้วยเทคนิคโพเทนทิโอสแตทและกัลวานอสแตท	
1 ชุด	2,367,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,150,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,150,000 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	5,190,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,614,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,190,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,044,600 บาท	
(2) อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย		7,959,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,959,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,440,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		172,091,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		172,091,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		172,091,400 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

295,214,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.5479	30.1593	100.2668	38.8402	2.4000	295.2142
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	123.5479	30.1593	100.2668	38.8402	2.4000	295.2142

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,198 (1,558)	2,172	2,758	3,267	3,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,590 (2,724)	3,935	3,935	3,935	3,935
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,921 (9,241)	12,065	12,327	12,080	12,080
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตที่จบการศึกษิต ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	188.2275 (87.2418)	194.9474	299.7624	286.3216	294.0857

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	517.6560	568.1340	645.4704	586.0589	586.4542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.9562	295.2142	340.8598	276.9832	247.4708
- งบบุคลากร	ล้านบาท	119.4972	123.5479	142.7357	154.4406	167.3019
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.2773	30.1593	72.6868	39.3171	35.9454
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.7287	100.2668	76.8585	31.5563	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.9530	38.8402	45.5788	48.6692	41.2235
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	2.4000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.6998	272.9198	304.6106	309.0757	338.9834
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.6998	272.9198	304.6106	309.0757	338.9834

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

295,214,200 บาท

1. งบบุคลากร

123,547,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

114,054,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

101,887,400 บาท

(1) อัตราเดิม

78,614,500 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

23,144,800 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

128,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

12,166,800 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

11,478,100 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

688,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

3,624,700 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,869,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

30,159,300 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,039,300 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,120,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

10,120,000 บาท

(1) ค่าน้ำประปา

1,190,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,433,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,243,900 บาท

เงินงบประมาณ

1,190,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

8,930,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

18,930,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

8,930,000 บาท

3. งบลงทุน

100,266,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,266,800 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,266,800 บาท

3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,424,500 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง

24,287,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

129,850,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

16,087,500 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

21,449,500 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

24,287,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

45,302,300 บาท

(2) อาคารเรียนรวมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง

11,137,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

90,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,137,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	31,556,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,556,300 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		37,670,800 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหว 1 หลัง		37,670,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,279,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,670,800 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,171,500 บาท
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 รายการ		27,171,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		38,840,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		38,840,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		38,840,200 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 :

1. พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 2. พัฒนาการบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ ยกระดับและควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,000 (1,792)	12,500	13,000	13,500	14,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	75 (24)	80	85	90	95
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	60 (2)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	100 (111)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	91	92	93	93
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษายามในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	78	80	82	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.2303 (1.0088)	26.2577	49.8507	54.5858	59.7944
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9860	36.7890	44.9345	51.6780	57.7958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2303	25.2577	32.5500	38.3550	43.4405
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.7303	22.7577	30.0500	35.8550	40.9405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7557	11.5313	12.3845	13.3230	14.3553
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7557	11.5313	12.3845	13.3230	14.3553

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 1,196,300 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,355,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,355,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7988	0.3975	-	-	1.1963
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน	-	0.7988	0.3975	-	-	1.1963

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	105 (-)	105	105	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	162 (-)	162	162	0	0
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	0	0
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	0	0

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1596	1.1963	3.8328	2.0761	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1596	1.1963	3.8328	2.0761	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1596	0.7988	3.1578	2.0761	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3975	0.6750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	1,196,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	798,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	798,800 บาท
2. งบลงทุน	397,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	397,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	397,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	397,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	397,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,938,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,938,100 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,574,200 บาท
- เงินงบประมาณ	60,574,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9381	-	8.9381
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.9381	-	8.9381

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,545 (1,545)	1,600	1,640	1,650	0
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.5119	57.4840	62.6591	67.9992	64.6147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.7320	8.9381	9.2586	9.2586	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7320	8.9381	9.2586	9.2586	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	121.7799	48.5459	53.4005	58.7406	64.6147
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.7799	48.5459	53.4005	58.7406	64.6147

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,938,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,938,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,938,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,938,100 บาท
1.1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,206,200 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,803,700 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,564,600 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	672,800 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	690,800 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,240,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ2. เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น3. เพื่อพัฒนานักศึกษาประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เข้าใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมมีสำนึกไทยภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เลือกสรรวัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (5)	20	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	12,500 (6,098)	12,700	13,000	13,500	14,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8500 (0.5167)	2.2400	2.4640	2.7104	2.9815

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8500	8.1283	8.9411	9.8352	10.8188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8500	2.2400	2.4640	2.7104	2.9815
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8500	2.2400	2.4640	2.7104	2.9815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8883	6.4771	7.1248	7.8373
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8883	6.4771	7.1248	7.8373

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 23,320,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 23,320,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน การปฏิบัติการกิจและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.3209	-	23.3209
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	23.3209	-	23.3209

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	26 (51)	27	28	29	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	26 (-)	27	28	29	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	26 (-)	27	28	29	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	38.7323 (21.1555)	72.2197	79.4417	87.3859	96.1246

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.7323	46.9286	55.9685	58.5654	71.4220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2707	23.3209	30.0000	30.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2707	23.3209	30.0000	30.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.4616	23.6077	25.9685	28.5654	31.4220
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.4616	23.6077	25.9685	28.5654	31.4220

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	23,320,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,320,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,320,900 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,403,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	8,917,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	443,144,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	509,244,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
4. บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	830.6399	953.1093	718.5414	540.6763	469.9197
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	443.1442	509.2447	718.5414	540.6763	469.9197
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	387.4957	443.8646	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	387.4957	443.8646	-	-	-
1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	12,800	10,000	11,000		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษา/บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ด้านภาษา	ร้อยละ	80	85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	12.5000	23.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	500	400	500	600	700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร	ร้อยละ	85	90	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9000	1.8000	5.5000	6.0000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	77	79	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.3232	171.4744	222.7597	40.0091	43.3623

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.6587	83.1355	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.6587	83.1355	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	77	79	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.4572	312.5013	423.5817	442.7672	360.4574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	237.1808	278.1400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	237.1808	278.1400	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	5.9999	23.0000	28.5000	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4751	21.4989	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4751	21.4989	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	ผลงาน	12	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	2.9000	8.7000	9.9000	11.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7358	24.9226	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7358	24.9226	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ	ร้อยละ	65	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ / หรือ ได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	79	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8638	2.0691	12.0000	13.5000	14.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.4453	36.1676	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.4453	36.1676	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	12,500,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	489,975,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,069,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	35.6250	100.9375	100.9375	-	12.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	116.7113	196.5028	-	-	21.9850
รวม	3	152.3363	297.4403	100.9375	-	34.4850

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 116,711,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,625,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.0207	69.7401	161.6245	196.8594	8.0000	509.2447
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	12.5000	-	12.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	12.5000	-	12.5000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.8000	-	1.8000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	73.0207	69.7401	161.6245	177.5903	8.0000	489.9756
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.8200	0.5500	1.4640	1.5000	6.3340
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.2455	51.4662	40.6632	171.6264	2.5000	312.5013
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.7752	15.4539	120.4113	-	2.5000	165.1404
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4999	1.5000	5.9999
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	2.0691	-	2.0691
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.0691	-	2.0691

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 12,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 12,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของ ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 38,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.5000	-	12.5000
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่	-	-	-	12.5000	-	12.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	12,800 (-)	10,000	11,000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	85	85		
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.0000 (-)	12.5000	23.0000		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	12.5000	23.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	12.5000	23.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	12.5000	23.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	12,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	12,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	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	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,700,000 บาท
- เงินงบประมาณ	21,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500 (-)	400	500	600	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85	90	90	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.9000 (-)	1.8000	5.5000	6.0000	6.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9000	1.8000	5.5000	6.0000	6.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9000	1.8000	5.5000	6.0000	6.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	1.8000	5.5000	6.0000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

489,975,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,334,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8200	0.5500	1.4640	1.5000	6.3340
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.8200	0.5500	1.4640	1.5000	6.3340

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	52 (-)	60	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (-)	75	80	85	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	247 (202)	270	290	310	330
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	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.4820 (1.1143)	5.7840	4.5850	5.7745	6.9226

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.0387	36.2340	4.5850	5.7745	6.9226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2580	6.3340	4.5850	5.7745	6.9226
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6820	2.8200	3.5850	4.2745	4.9226
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7760	0.5500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4640	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	1.5000	1.0000	1.5000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.7807	29.9000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.7807	29.9000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,334,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,820,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	2,820,000 บาท
2. งบลงทุน	550,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	550,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	290,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,464,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,464,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม 40 คน	1,464,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล	1,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TOF	500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

312,501,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	46.2455	51.4662	40.6632	171.6264	2.5000	312.5013
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	46.2455	51.4662	40.6632	171.6264	2.5000	312.5013

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,033 (642)	4,414	4,848	5,331	5,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,331 (-)	5,840	6,420	6,750	7,140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาดังอยู่	คน	15,384 (13,431)	15,384	19,197	21,099	22,908
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (15.91)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (15.91)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	203.2942 (34.5713)	271.8381	322.6442	341.8297	360.4574

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	524.6380	590.6413	423.5817	442.7672	360.4574
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.4572	312.5013	423.5817	442.7672	360.4574
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.1499	46.2455	49.0202	51.9614	55.0791
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.6280	51.4662	82.4000	87.0289	90.5685
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.1630	40.6632	100.9375	100.9375	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.3163	171.6264	181.9240	192.8394	204.4098
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	2.5000	9.3000	10.0000	10.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	237.1808	278.1400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	237.1808	278.1400	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

312,501,300 บาท

1. งบบุคลากร	46,245,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,692,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,470,500 บาท
(1) อัตราเดิม 68 อัตรา	28,032,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,438,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,221,900 บาท
(1) อัตราเดิม 24 อัตรา	4,912,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	294,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	14,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,553,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,466,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,903,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,563,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,563,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,563,100 บาท
3. งบลงทุน	40,663,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,663,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,663,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,625,000 บาท
(1) หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง	35,625,000 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 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,038,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,038,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	171,626,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,626,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,626,400 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

165,140,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	26.7752	15.4539	120.4113	-	2.5000	165.1404
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.7752	15.4539	120.4113	-	2.5000	165.1404

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	976 (83)	1,113	1,220	1,343	1,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	1,343 (-)	1,460	1,500	1,650	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,217 (2,975)	3,701	4,088	4,518	5,065
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (8.5)	95	95	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (8.5)	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	46.7893 (7.4102)	47.7291	32.0317	34.2346	36.4397

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.9432	218.3759	218.1747	34.2346	36.4397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.0652	165.1404	218.1747	34.2346	36.4397
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.3533	26.7752	28.3817	30.0846	31.8897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2060	15.4539	0.8500	0.8500	0.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.2759	120.4113	186.1430	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9000	2.5000	2.8000	3.3000	3.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.8780	53.2355	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.8780	53.2355	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	165,140,400 บาท
1. งบบุคลากร	26,775,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,024,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,024,300 บาท
(1) อัตราเดิม 46 อัตรา	17,073,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,950,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,750,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,453,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,453,900 บาท
3. งบลงทุน	120,411,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,411,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,700,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก 1 ชุด	3,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,711,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,711,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง	70,001,300 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 ผูกพันงบประมาณ	38,012,800 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร	
เอนกประสงค์ 1 รายการ	46,710,000 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 ผูกพันงบประมาณ	158,490,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	500,000 บาท
2) โครงการก้าวทันโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร	500,000 บาท

3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	500,000 บาท
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TOF	500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์	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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	15 (-)	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	8.1000 (-)	5.9999	23.0000	28.5000	34.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5751	27.4988	23.0000	28.5000	34.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	5.9999	23.0000	28.5000	34.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3000	4.4999	23.0000	28.5000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4751	21.4989	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4751	21.4989	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (-)	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.5000 (0.0717)	2.9000	8.7000	9.9000	11.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2358	27.8226	8.7000	9.9000	11.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	2.9000	8.7000	9.9000	11.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	2.9000	8.7000	9.9000	11.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7358	24.9226	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7358	24.9226	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 2,069,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,069,100 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	-	-	-	2.0691	-	2.0691
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	2.0691	-	2.0691

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	12 (-)	12	13	14	15
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	90	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.8638 (1.1563)	2.0691	26.2215	30.9956	35.1121
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.3091	38.2367	12.0000	13.5000	14.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8638	2.0691	12.0000	13.5000	14.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8638	2.0691	12.0000	13.5000	14.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.4453	36.1676	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.4453	36.1676	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,069,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,069,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,069,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,069,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	312,257,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	326,661,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ในปี 2559 มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกกำลังเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งระบบท้องถิ่น ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อเป็นกลไกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีปัญญา มีคุณธรรมและพึ่งตนเองได้ ใช้หลักธรรมาภิบาลพัฒนาสถาบันให้มีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานทางวิชาการ วิจัยและสร้างองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและสากล เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมและแหล่งวิทยบริการ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สังคมและประเทศชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. งานวิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5. การพัฒนาสถาบัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	441.1576	512.9225	710.3834	723.7361	688.6429
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.2576	326.6613	524.9222	535.2749	500.7429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.9000	186.2612	185.4612	188.4612	187.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.9000	186.2612	185.4612	188.4612	187.9000
1. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	60	70	70		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	0	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	0	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6457	6.6918	6.8764	7.0702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ค่าเฉลี่ยของระดับความ พึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6249	55.9446	66.2974	69.3900	72.6592
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.0000	70.0000	73.2000	75.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.0000	70.0000	73.2000	75.2000	77.2000
4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บ เล็ต) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการเร่งรัดการพัฒนา โปรแกรมและเนื้อหาทางการศึกษาที่เหมาะสม กับหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหาที่ เหมาะสมตามหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2178	0.3453	0.1824	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4170	2.4460	2.4460	2.4460	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7000	4.5612	4.5612	4.5612	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7000	4.5612	4.5612	4.5612	-
6. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.6079	242.6237	409.7046	421.9625	386.4135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.0000	106.0000	102.0000	104.0000	106.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.0000	106.0000	102.0000	104.0000	106.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
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	15.2000	15.2000	15.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
8. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นกศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3900	3.3900	4.4000	4.4000	4.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.5660	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	307,559,300 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,390,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,566,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	17.1000	48.4500	48.4500	-	6.0000
รวม	1	17.1000	48.4500	48.4500	-	6.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,100,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.7483	41.7564	20.5572	170.0994	1.5000	326.6613
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	92.7483	41.7564	20.5572	150.9974	1.5000	307.5593
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5160	0.1297	1.0000	-	4.6457
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.4454	16.4992	-	-	-	55.9446
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.3029	21.5234	20.3000	145.9974	1.5000	242.6237
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2178	0.1275	-	-	0.3453
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4460	-	2.4460
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4460	-	2.4460
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.3900	-	3.3900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3900	-	3.3900
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	10.5660	-	10.5660
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.5660	-	10.5660

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน 2. เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร ผู้ทรงความรู้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน 3. เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน 4. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียนอันจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรม	คน	260	260	260		
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์กร	โครงการ		5	5		
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีข้อตกลงร่วมมือทาง	ประเทศ		7	7		
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	70	80		
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.7000	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7000	5.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7000	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

307,559,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,645,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในด้าน ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5160	0.1297	1.0000	-	4.6457
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5160	0.1297	1.0000	-	4.6457

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	143	126	138	188
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	(-)	190	190	190	190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	(-)	776	840	892	894
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	(-)	4.6457	6.6918	6.8764	7.0702

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.8457	7.8918	8.0764	8.2702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6457	6.6918	6.8764	7.0702
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.5160	3.6918	3.8764	4.0702
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1297	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,645,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,516,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,516,000 บาท
2. งบลงทุน	129,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	129,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	129,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	129,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 1 โครงการ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,944,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	39.4454	16.4992	-	-	-	55.9446
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.4454	16.4992	-	-	-	55.9446

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	505 (602)	750	950	1,200	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 (2,432)	2,500	2,600	2,700	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,699 (3,999)	5,749	7,399	8,899	10,199
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	55.3194 (19.2939)	55.9446	66.2974	69.3900	72.6592

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.6249	125.9446	139.4974	144.5900	149.8592
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6249	55.9446	66.2974	69.3900	72.6592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.0004	39.4454	44.3300	46.6577	49.1239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3190	16.4992	21.9674	22.7323	23.5353
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3055	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.0000	70.0000	73.2000	75.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.0000	70.0000	73.2000	75.2000	77.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55,944,600 บาท
1. งบบุคลากร	39,445,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,845,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,830,400 บาท
(1) อัตราเดิม 79 อัตรา	30,660,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,170,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,015,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 7 อัตรา	2,015,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,599,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,499,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,699,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,800,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,800,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

242,623,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.3029	21.5234	20.3000	145.9974	1.5000	242.6237
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.3029	21.5234	20.3000	145.9974	1.5000	242.6237

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	760 (1,148)	1,340	1,450	1,620	1,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,260 (2,829)	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,953 (9,660)	7,804	8,754	9,634	10,454
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	174.2469 (89.9010)	222.3237	361.2546	373.5125	386.4135

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.6079	348.6237	511.7046	525.9625	492.4135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.6079	242.6237	409.7046	421.9625	386.4135
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.7474	53.3029	60.9351	64.0889	67.4307
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2291	21.5234	37.5666	37.9926	38.4399
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.3610	20.3000	48.4500	48.4500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.7478	145.9974	260.7529	269.4310	278.5429
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5226	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.0000	106.0000	102.0000	104.0000	106.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.0000	106.0000	102.0000	104.0000	106.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	242,623,700 บาท
1. งบบุคลากร	53,302,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,584,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,301,400 บาท
(1) อัตราเดิม 100 อัตรา	42,127,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	915,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	4,258,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,282,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 8 อัตรา	2,282,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,721,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,523,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,669,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,854,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,854,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,854,100 บาท
3. งบลงทุน	20,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,300,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,300,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,100,000 บาท
(1) อาคารวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	17,100,000 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 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	48,450,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	145,997,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	145,997,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144,997,400 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 :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์
3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (600)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	14 (6)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (1.2069)	4.0000	15.2000	15.2000	15.2000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4000	4.5000	15.7000	15.7000	15.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	15.2000	15.2000	15.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	15.2000	15.2000	15.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

345,300 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

881,500 บาท

- เงินงบประมาณ

881,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2178	0.1275	-	-	0.3453
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.1126	0.0450	-	-	0.1576
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.1052	0.0825	-	-	0.1877

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	36 (-)	36	36		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	36 (-)	36	36		
เชิงปริมาณ : จำนวนครูของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษา ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	คน	5 (-)	10	10		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3538	0.3453	0.1824	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3538	0.3453	0.1824	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3538	0.2178	0.1824	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1275	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	345,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	217,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	217,800 บาท
2. งบลงทุน	127,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	127,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	127,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	127,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,446,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,446,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,040,600 บาท
- เงินงบประมาณ 12,657,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 18,383,600 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 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	1,170 (749)	515	515	515	
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0190	7.0072	7.0072	7.0072	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3190	2.4460	2.4460	2.4460	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3190	2.4460	2.4460	2.4460	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7000	4.5612	4.5612	4.5612	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7000	4.5612	4.5612	4.5612	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	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	192,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	205,950 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	337,350 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,390,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,390,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนวัฒนธรรม3. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (2,000)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3900 (2.9580)	3.3900	4.4000	4.4000	4.4000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6900	4.3900	5.4000	5.4000	5.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3900	3.3900	4.4000	4.4000	4.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3900	3.3900	4.4000	4.4000	4.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	3,390,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,390,000 บาท
1.1 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

10,566,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,566,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
4. เพื่อนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์
5. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.5660	-	10.5660
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.5660	-	10.5660

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	12 (-)	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	10	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0000 (-)	10.5660	15.0000	15.0000	15.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5000	12.5660	17.0000	17.0000	17.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.5660	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.5660	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,566,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,566,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,566,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,566,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	216,935,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	278,429,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่สังคม

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการแข่งขัน 3. พัฒนากลไกของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.1652	396.6639	438.8666	446.5756	436.0170
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.9358	278.4299	315.4396	317.9846	300.9650
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.2294	118.2340	123.4270	128.5910	135.0520
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.2294	118.2340	123.4270	128.5910	135.0520
1. เพิ่มขีดความสามารถ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในการ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษา ประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	20	390	540		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.9500	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4750	0.5800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4750	0.5800	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0493	70.3982	79.7150	80.2150	80.7150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.9952	14.6160	16.2240	17.3370	18.7670
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9952	14.6160	16.2240	17.3370	18.7670

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.8909	183.2637	184.3850	185.3800	162.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.4597	98.1210	101.3410	105.6980	110.4430
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.4597	98.1210	101.3410	105.6980	110.4430
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7060	14.3660	20.0000	21.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3600	0.4430	0.4670	0.4920	0.5180
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3600	0.4430	0.4670	0.4920	0.5180
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3396	0.3396	0.3396	0.3396	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	6	7	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.6000	1.0000	1.0500	1.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4800	0.5690	0.6010	0.6350	0.6700
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4800	0.5690	0.6010	0.6350	0.6700
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	16	16	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ สิทธิบัตร	ผลงาน	145	145	146	147	148
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	9	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในระยะเวลา 12 เดือน	ผลงาน	9	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	7.5124	25.0000	30.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5345	4.0100	4.2140	4.4290	4.6540
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5345	4.0100	4.2140	4.4290	4.6540

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,950,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	268,027,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	339,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	600,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,512,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	57.1900	24.2250	24.2250	-	7.0000
รวม	2	57.1900	24.2250	24.2250	-	7.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,640,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,550,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.6103	20.9170	62.6467	120.6759	5.5800	278.4299
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9500	-	1.9500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9500	-	1.9500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	68.6103	20.9170	62.6467	110.2739	5.5800	268.0279
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.0830	7.9328	2.8788	41.9036	1.6000	70.3982
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52.5273	12.9842	59.7679	55.1843	2.8000	183.2637
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.1860	1.1800	14.3660
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3396	-	0.3396
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3396	-	0.3396
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.5124	-	7.5124
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.5124	-	7.5124

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,950,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,950,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,905,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,450,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,455,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9500	-	1.9500
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9500	-	1.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่ร่วมโครงการอบรมทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการอบรมทางการศึกษาด้านภาษา	คน	20 (-)	390	540		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (-)	70	70		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9000	2.4250	5.5800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.9500	5.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	1.9500	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4750	0.5800	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4750	0.5800	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,950,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,950,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,950,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,950,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

268,027,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70,398,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0830	7.9328	2.8788	41.9036	1.6000	70.3982
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.0830	7.9328	2.8788	41.9036	1.6000	70.3982

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	135 (22)	115	110	338	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	320 (-)	365	365	365	365
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	686 (635)	1,306	1,579	1,834	1,861
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (25)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	45.0493 (20.6780)	67.5194	79.7150	80.2150	80.7150

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.0445	85.0142	95.9390	97.5520	99.4820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0493	70.3982	79.7150	80.2150	80.7150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.7918	16.0830	17.0479	18.0708	19.1550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1985	7.9328	13.6963	13.9347	14.1763
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	2.8788	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.4590	41.9036	47.3708	46.6095	45.7837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.9952	14.6160	16.2240	17.3370	18.7670
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.9952	14.6160	16.2240	17.3370	18.7670

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			70,398,200 บาท
1. งบบุคลากร			16,083,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			15,219,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน			15,219,200 บาท
(1) อัตราเดิม			13,064,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			2,155,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			863,800 บาท
2. งบดำเนินงาน			7,932,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			5,996,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			1,936,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค			1,936,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์			120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		220,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		100,000 บาท	
เงินงบประมาณ		120,000 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า			1,816,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		1,828,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		12,000 บาท	
เงินงบประมาณ		1,816,400 บาท	
3. งบลงทุน			2,878,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			2,878,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			2,878,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา			2,878,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			2,878,800 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)			
4. งบเงินอุดหนุน			41,903,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			41,903,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			41,703,600 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

183,263,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	52.5273	12.9842	59.7679	55.1843	2.8000	183.2637
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.5273	12.9842	59.7679	55.1843	2.8000	183.2637

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (109)	354	638	1,490	1,801
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,090 (-)	1,185	1,185	1,185	1,185
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,361 (3,878)	2,361	7,214	7,769	7,254
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (30)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (35)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	109.5190 (16.6692)	123.4958	160.1600	161.1550	162.1500

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.3506	281.3847	285.7260	291.0780	272.5930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.8909	183.2637	184.3850	185.3800	162.1500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.9212	52.5273	54.1240	57.5255	60.7756
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0945	12.9842	25.1543	25.4999	26.3654
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.3719	59.7679	24.2250	24.2250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.1033	55.1843	77.6817	74.9296	71.8090
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.8000	3.2000	3.2000	3.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.4597	98.1210	101.3410	105.6980	110.4430
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.4597	98.1210	101.3410	105.6980	110.4430

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

183,263,700 บาท

1. งบบุคลากร		52,527,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		46,624,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		40,953,000 บาท
(1) อัตราเต็ม		33,970,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		5,491,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		1,449,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ		42,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,671,200 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)		5,350,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		321,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		997,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,905,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,984,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,030,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,953,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		2,953,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		199,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		2,753,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,253,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,753,900 บาท	
3. งบลงทุน		59,767,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,767,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,577,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,577,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,577,900 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 41 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,190,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		57,190,000 บาท
(1) อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย 1 หลัง		48,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,960,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,640,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์เบ้ง 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	8,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,225,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,225,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		55,184,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		55,184,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		54,284,300 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 :

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,600 (314)	4,350	8,500	8,600	8,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	73 (8)	76	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (10)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.7060 (0.3084)	14.3660	20.0000	21.0000	22.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0660	14.8090	20.4670	21.4920	22.5180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7060	14.3660	20.0000	21.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5860	13.1860	18.3000	19.3000	20.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1200	1.1800	1.7000	1.7000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3600	0.4430	0.4670	0.4920	0.5180
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3600	0.4430	0.4670	0.4920	0.5180

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 339,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 339,600 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,004,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,004,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3396	-	0.3396
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3396	-	0.3396

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	120 (53)	120	120	120	
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9852	0.3396	0.3396	0.3396	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9852	0.3396	0.3396	0.3396	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9852	0.3396	0.3396	0.3396	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	339,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	339,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	339,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	339,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	204,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	24,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6000	-	0.6000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	2	4	6	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (3,720)	10,000	12,000	14,000	16,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4500 (0.0445)	0.6000	1.0000	1.0500	1.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9300	1.1690	1.6010	1.6850	1.7700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.6000	1.0000	1.0500	1.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4500	0.6000	1.0000	1.0500	1.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4800	0.5690	0.6010	0.6350	0.6700
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4800	0.5690	0.6010	0.6350	0.6700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 7,512,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,512,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัย
2. เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย สู่การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5124	-	7.5124
1. การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.5124	-	7.5124

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (-)	9	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (-)	9	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 (-)	9	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0000 (2.5661)	7.5124	25.0000	30.0000	35.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5345	11.5224	29.2140	34.4290	39.6540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	7.5124	25.0000	30.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	7.5124	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5345	4.0100	4.2140	4.4290	4.6540
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5345	4.0100	4.2140	4.4290	4.6540

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,512,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,512,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,512,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	7,512,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	442,630,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	526,150,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา และพัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน 2. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 3. เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะ ของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	687.0867	868.1002	1,391.5499	995.6036	919.7330
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	442.6304	526.1502	1,120.4499	724.5036	653.8330
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	244.4563	341.9500	271.1000	271.1000	265.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	244.4563	341.9500	271.1000	271.1000	265.9000
1. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9300	3.0000	70.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษามีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน		300	350	400	450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ		75	80	82	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	7.0000	8.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0022	5.7135	22.0000	22.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.0831	363.3927	501.7063	393.9262	320.2170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.5946	83.7500	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.5946	83.7500	45.0000	45.0000	45.0000
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.4586	123.0607	425.8610	207.1600	211.6160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	182.4910	235.5000	203.0000	203.0000	203.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	182.4910	235.5000	203.0000	203.0000	203.0000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	42	44	46	48	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0695	11.1000	42.0000	42.0000	42.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- 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	40	40		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1116	0.1684	0.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	312	270	344	359	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50	50	50	50	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9562	0.9036	2.2826	2.4174	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4707	4.8000	5.2000	5.2000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4707	4.8000	5.2000	5.2000	-
9. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	34	36	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	11,000	12,000	13,000	14,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4807	1.5299	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: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24	26	28	30	32

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24	26	28	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	83	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5385	15.7814	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 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,500,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	503,435,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	903,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,529,900 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	15,781,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	106.8948	240.6815	115.2812	-	76.6225
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	22.1856	245.2240	-	-	53.5275
รวม	7	129.0804	485.9055	115.2812	-	130.1500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 88,392,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,687,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.7803	67.1742	137.2564	216.0996	22.8397	526.1502
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.5000	-	1.5000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	82.7803	66.5443	137.2564	194.0146	22.8397	503.4353
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.6135	-	-	0.1000	5.7135
โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1234	0.0450	-	-	0.1684
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6838	27.9127	111.2216	192.9146	6.6600	363.3927
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	58.0965	32.8947	25.9898	-	6.0797	123.0607
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.1000	10.0000	11.1000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9036	-	0.9036
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9036	-	0.9036
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.6299	-	0.9000	-	1.5299
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.6299	-	0.9000	-	1.5299
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	15.7814	-	15.7814
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	15.7814	-	15.7814

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษารวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,930,000 บาท

- เงินงบประมาณ 80,930,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	300 (-)	300	300		
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้รับพัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	3 (-)	1	1		
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับพัฒนา	หลักสูตร	3 (-)	1	1		
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	2 (-)	1	1		

เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	40 (-)	20	20		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9300	3.0000	70.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9300	3.0000	70.0000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9300	3.0000	70.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,500,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,500,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ 25,500,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	(-)	300	350	400	450
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	(-)	75	80	82	84
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	(-)	1.5000	7.0000	8.0000	9.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	7.0000	8.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	7.0000	8.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.5000	7.0000	8.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

503,435,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5,713,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	5.6135	-	-	0.1000	5.7135
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.6135	-	-	0.1000	5.7135

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (4)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	336 (366)	354	340	340	340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0022 (-)	5.7135	22.0000	22.0000	22.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5022	8.2135	24.5000	24.5000	24.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0022	5.7135	22.0000	22.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0022	5.6135	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	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 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5,713,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,613,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,861,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	751,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 168,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	880,000 บาท
- เงินงบประมาณ	880,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1234	0.0450	-	-	0.1684
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1234	0.0450	-	-	0.1684

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	41	40	40		
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1116	0.1684	0.6000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1116	0.1684	0.6000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1116	0.1234	0.6000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	168,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	123,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	123,400 บาท
2. งบลงทุน	45,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

363,392,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	24.6838	27.9127	111.2216	192.9146	6.6600	363.3927
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6838	27.9127	111.2216	192.9146	6.6600	363.3927

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650 (74)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,300 (-)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,500 (6,668)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	153.2781 (34.0413)	252.6991	261.0248	278.6450	300.2170
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.6777	447.1427	546.7063	438.9262	365.2170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.0831	363.3927	501.7063	393.9262	320.2170
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.5422	24.6838	26.0248	20.6450	19.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9369	27.9127	75.0000	76.0000	77.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.8050	111.2216	240.6815	115.2812	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.7910	192.9146	120.0000	140.0000	180.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0080	6.6600	40.0000	42.0000	44.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.5946	83.7500	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.5946	83.7500	45.0000	45.0000	45.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	363,392,700 บาท
1. งบบุคลากร	24,683,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,683,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,683,800 บาท
(1) อัตราเดิม 48 อัตรา	20,611,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,738,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,127,500 บาท
เงินงบประมาณ	20,611,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,036,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 28 อัตรา	2,036,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,912,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,529,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,383,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,383,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	750,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	979,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,653,200 บาท
3. งบลงทุน	111,221,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,221,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,326,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,026,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,026,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,894,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	106,894,800 บาท
(1) หอประชุม พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ	45,207,300 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 ผูกพันงบประมาณ	125,400,200 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	26,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(3) อาคารเทคโนโลยีการสื่อสารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง		34,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		6,562,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,750,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,562,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	18,593,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	18,593,700 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		192,914,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		192,914,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		192,914,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		6,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา		2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,060,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	58.0965	32.8947	25.9898	-	6.0797	123.0607
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.0965	32.8947	25.9898	-	6.0797	123.0607

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,400 (374)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,000 (-)	3,800	3,800	3,800	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,500 (14,587)	14,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	89	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	106.9265 (23.2554)	97.8709	180.6370	207.1600	211.6160
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	406.9496	358.5607	628.8610	410.1600	414.6160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.4586	123.0607	425.8610	207.1600	211.6160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.2172	58.0965	53.1972	51.8302	50.9462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.5873	32.8947	97.4398	125.1298	130.6698
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.5321	25.9898	245.2240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3920	6.0797	30.0000	30.2000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	182.4910	235.5000	203.0000	203.0000	203.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	182.4910	235.5000	203.0000	203.0000	203.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,060,700 บาท

1. งบบุคลากร		58,096,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		46,946,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		38,821,800 บาท
(1) อัตราเดิม 89 อัตรา		33,786,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,506,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	185,720,000 บาท	
เงินงบประมาณ	33,786,600 บาท	
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 29 อัตรา		2,517,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 29 อัตรา		2,248,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		268,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		8,124,500 บาท
(1) อัตราเดิม 36 อัตรา		7,664,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		459,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,715,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		9,434,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		32,894,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		28,481,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,413,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,413,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		821,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,223,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,368,100 บาท
3. งบลงทุน		25,989,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,989,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,989,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,185,600 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		6,868,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,280,000 บาท	
เงินงบประมาณ	155,520,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,114,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,908,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,868,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	67,029,100 บาท	

(2) อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		3,805,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,805,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	178,194,900 บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง		11,512,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,974,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,777,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,512,400 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		3,804,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,804,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบรายจ่ายอื่น		6,079,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา		4,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,040,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		39,700 บาท

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1000	10.0000	11.1000
1. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	5.0000	5.0000
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	1.1000	5.0000	6.1000

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	42 (10)	20	30	40	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	750 (200)	800	850	900	950
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ พัฒนา	คน	(-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86 (-)	88	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแก่สังคมเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0695 (-)	11.1000	42.0000	42.0000	42.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1695	12.2000	43.1000	43.1000	43.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0695	11.1000	42.0000	42.0000	42.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0695	1.1000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	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 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	1,100,000 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 903,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 903,600 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,230,500 บาท

- เงินงบประมาณ 6,559,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 19,670,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9036	-	0.9036
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9036	-	0.9036

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	312 (257)	270	344	359	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9562 (0.0327)	1.8060	2.2826	2.4174	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4269	5.7036	7.4826	7.6174	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9562	0.9036	2.2826	2.4174	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9562	0.9036	2.2826	2.4174	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4707	4.8000	5.2000	5.2000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4707	4.8000	5.2000	5.2000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	903,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	903,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	903,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	903,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	118,500 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	82,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	90,000 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	123,600 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	489,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,529,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,529,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.6299	-	0.9000	-	1.5299
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.6299	-	0.9000	-	1.5299

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (9)	34	36	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	11,000 (8,500)	12,000	13,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา... (ที่กำหนด)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.4807 (-)	1.5299	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2807	3.3299	9.8000	9.8000	9.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4807	1.5299	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6299	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4807	0.9000	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 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,529,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	629,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	629,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	900,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	900,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 15,781,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,781,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.7814	-	15.7814
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	15.7814	-	15.7814

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	24 (-)	26	28	30	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (24)	26	28	30	32
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	83 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	5.5385 (2.4431)	15.7814	41.0000	41.0000	41.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0385	28.2814	53.5000	53.5000	53.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5385	15.7814	41.0000	41.0000	41.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5385	15.7814	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 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,781,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,781,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,781,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	15,781,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	372,791,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	376,213,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้แก่บัณฑิตและสังคมอย่างมีคุณภาพ 2. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 3. ผลิตผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสังคม 4. ทำนุบำรุง รักษา ศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5. ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ของปราชญ์ท้องถิ่นให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น 7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมอย่างยั่งยืน 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9. เติริมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษา ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการรองรับเงื่อนไขของประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	517.4314	564.4349	935.0299	565.7685	465.9553
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.7914	376.2138	750.9758	386.5094	299.8889
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.6400	188.2211	184.0541	179.2591	166.0664
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.6400	188.2211	184.0541	179.2591	166.0664
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	190	160	160		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	40	55	55		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน		40	40		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5589	0.9374	0.5043	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วน ร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาและ บุคลากรเข้ารับการพัฒนากักขะต้าน ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาค	คน		600	600		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	204.9000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3249	5.5660	5.6205	5.6205	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	90	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4835	205.8184	197.8890	119.1019	119.1019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.8800	74.0540	70.0870	67.0920	53.8993
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.8800	74.0540	70.0870	67.0920	53.8993
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.7791	142.9712	282.3017	202.0267	121.0267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.2100	81.2100	81.0100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.2100	81.2100	81.0100	79.2100	79.2100
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1700	8.9619	39.2700	39.2700	39.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.5500	29.5773	29.5773	29.5773	29.5773

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5500	29.5773	29.5773	29.5773	29.5773
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.9000	2.7204	2.7204	2.7204
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	10	10	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	10	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4750	5.0589	17.7699	17.7699	17.7699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	358,688,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,566,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,058,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	62.6679	78.7871	-	-	10.9950
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	-	80.2750	-	-	9.8000
รวม	3	62.6679	159.0621	-	-	20.7950

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,267,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,400,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.4201	61.9963	81.9017	160.3957	4.5000	376.2138
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.0000	-	6.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	67.4201	61.9963	81.9017	142.8708	4.5000	358.6889
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.7788	37.0946	68.9950	70.9500	-	205.8184
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	38.6413	24.2718	12.5992	65.6589	1.8000	142.9712
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.2619	2.7000	8.9619
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.6299	0.3075	-	-	0.9374
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.5660	-	5.5660
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.5660	-	5.5660
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.0589	-	5.0589
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.0589	-	5.0589

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ - เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ - เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของบุคลากรในท้องถิ่น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 210,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 210,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการ พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาของเพื่อนบ้านใน ภูมิภาค			600	600		
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.0000	204.9000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.0000	204.9000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.0000	204.9000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 358,688,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 205,818,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.7788	37.0946	68.9950	70.9500	-	205.8184
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.7788	37.0946	68.9950	70.9500	-	205.8184

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	710 (410)	850	850	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (718)	1,300	1,300	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,542 (2,183)	4,992	5,442	5,942	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	107.0107 (35.6714)	122.6580	124.4014	125.2104	126.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.3635	279.8724	267.9760	186.1939	173.0012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4835	205.8184	197.8890	119.1019	119.1019
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.5376	28.7788	30.3762	30.3762	30.3762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.9717	37.0946	41.6763	41.6763	41.6763
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.4728	68.9950	78.7871	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.5014	70.9500	47.0494	47.0494	47.0494
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.8800	74.0540	70.0870	67.0920	53.8993
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.8800	74.0540	70.0870	67.0920	53.8993

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะไม่เหลือให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	205,818,400 บาท
1. งบบุคลากร	28,778,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,540,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,054,600 บาท
(1) อัตราเดิม	18,966,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,121,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,966,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,485,400 บาท
(1) อัตราเดิม	2,344,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	140,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,238,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,094,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,526,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	135,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,958,400 บาท
3. งบลงทุน	68,995,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,995,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,327,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,327,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 20 หน่วย)	4,477,100 บาท
(2) ระบบแบบจำลองทางอุตสาหกรรม 1 ชุด	1,850,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,667,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,667,900 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	32,267,900 บาท
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 ผูกพันงบประมาณ	78,787,100 บาท
(2) อาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง	30,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	70,950,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,950,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

142,971,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.6413	24.2718	12.5992	65.6589	1.8000	142.9712
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	38.6413	24.2718	12.5992	65.6589	1.8000	142.9712

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,300 (822)	1,300	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,300 (1,834)	2,300	2,400	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,610 (6,412)	7,610	9,610	10,710	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	105.5681 (19.1168)	124.2828	120.4408	118.4108	120.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.9891	224.1812	363.3117	281.2367	200.2367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.7791	142.9712	282.3017	202.0267	121.0267
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.2796	38.6413	41.0387	41.0387	41.0387
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6571	24.2718	27.8580	27.8580	26.0580
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.2110	12.5992	159.4750	79.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.6314	65.6589	48.8494	48.8494	48.8494
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.8000	5.0806	5.0806	5.0806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.2100	81.2100	81.0100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.2100	81.2100	81.0100	79.2100	79.2100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

142,971,200 บาท

1. งบบุคลากร	38,641,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,764,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,488,800 บาท
(1) อัตราเดิม	24,943,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,612,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,932,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,275,500 บาท
(1) อัตราเดิม	2,146,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	128,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,451,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,425,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,271,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,703,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	135,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,958,400 บาท
3. งบลงทุน	12,599,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,599,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	672,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	599,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	599,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	73,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,927,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มแผนกประสงค์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	186,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,425,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	80,275,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,927,000 บาท
(1) ปรับปรุงสระว่ายน้ำและอาคารสถานที่	11,927,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	65,658,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,658,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,658,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	450,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,961,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2619	2.7000	8.9619
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.2619	2.7000	8.9619

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,400 (2,000)	2,000	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ สังคม	โครงการ	13 (10)	12	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	20.1700 (2.9368)	8.9619	43.3000	43.3000	43.3000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.7200	38.5392	68.8473	68.8473	68.8473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1700	8.9619	39.2700	39.2700	39.2700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1700	6.2619	34.0700	34.0700	34.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.7000	5.2000	5.2000	5.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.5500	29.5773	29.5773	29.5773	29.5773
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5500	29.5773	29.5773	29.5773	29.5773

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะไม่เหลือให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,961,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,261,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,261,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,261,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1,980,000 บาท
3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์	270,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

937,400 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,053,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,053,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6299	0.3075	-	-	0.9374
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.4634	0.1800	-	-	0.6434
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	-	0.1665	0.1275	-	-	0.2940

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	190 (-)	160	190		
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	40 (-)	55	40		
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100		
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0714	0.9374	0.5043	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0714	0.9374	0.5043	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0714	0.6299	0.5043	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	937,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	629,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	629,900 บาท
2. งบลงทุน	307,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	307,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	307,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	307,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	307,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,566,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,566,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	39,276,700 บาท
- เงินงบประมาณ	39,276,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5660	-	5.5660
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.5660	-	5.5660

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,485 (1,300)	1,600	1,690	1,690	
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4697	5.5660	5.6205	5.6205	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4697	5.5660	5.6205	5.6205	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.4697	5.5660	5.6205	5.6205	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,566,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,566,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,566,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,566,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	775,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	480,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	548,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,003,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	758,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (12)	10	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,500 (4,500)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.1102)	0.9000	6.3131	6.3131	6.3131

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.7798	3.6002	3.6002	3.6002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.9000	2.7204	2.7204	2.7204
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	0.9000	2.7204	2.7204	2.7204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะไม่เหลือให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 5,058,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,058,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0589	-	5.0589
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.0589	-	5.0589

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	9	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	9	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (10)	9	32	34	36
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4750 (1.5364)	5.0589	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4750	7.5589	20.2699	20.2699	20.2699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4750	5.0589	17.7699	17.7699	17.7699
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4750	5.0589	17.7699	17.7699	17.7699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,058,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,058,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,058,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,058,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	339,864,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	434,948,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
และประเทศชาติโดยการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำริ ผสานเข้ากับการเรียนการสอน
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	534.2531	637.9848	950.3864	865.8363	810.4528
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.8640	434.9488	710.5241	608.0367	556.7663
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	194.3891	203.0360	239.8623	257.7996	253.6865
- เงินรายได้	ล้านบาท	194.3891	203.0360	239.8623	257.7996	253.6865
1. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2500	4.4659	142.0700	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	1.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	1.0000	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.5515	154.3138	172.6661	186.5555	201.1605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.3048	106.3700	117.3812	129.7942	135.1924
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.3048	106.3700	117.3812	129.7942	135.1924
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7998	260.9507	351.3635	370.6837	298.0926

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.2150	89.4758	113.9538	120.0743	110.6914
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.2150	89.4758	113.9538	120.0743	110.6914
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7250	4.7839	14.4375	16.3647	18.5665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2080	2.3184	2.4343	2.5560	2.6838
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2080	2.3184	2.4343	2.5560	2.6838
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5377	0.5377	0.5377	0.5660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.5000	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	6	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.8750	3.3063	3.8022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1265	0.1328	0.1395	0.1464	0.1538
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1265	0.1328	0.1395	0.1464	0.1538
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.8968	26.5743	30.5605	35.1445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0848	4.2890	4.5035	4.7287	4.9651
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0848	4.2890	4.5035	4.7287	4.9651

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,465,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	420,048,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	537,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,896,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	31.8750	90.3125	90.3125	-	37.5000
รวม	1	31.8750	90.3125	90.3125	-	37.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,875,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.6737	79.2291	54.9876	180.6944	9.3640	434.9488
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.4659	-	4.4659
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.4659	-	4.4659
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	110.6737	79.2291	54.9876	165.7940	9.3640	420.0484
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.1380	3.4798	-	2.0000	14.6178
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50.7809	41.6828	14.4328	31.1055	1.6940	139.6960
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	59.8928	28.4083	37.0750	133.6546	1.9200	260.9507
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0339	3.7500	4.7839
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5377	-	0.5377
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5377	-	0.5377
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.8968	-	8.8968
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.8968	-	8.8968

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,465,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,465,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/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 162,785,900 บาท

- เงินงบประมาณ 160,785,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4659	-	4.4659
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.4659	-	4.4659

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	812 (150)	893	982		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	50	50		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2500	4.4659	143.0700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2500	4.4659	142.0700	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2500	4.4659	142.0700	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	1.0000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	1.0000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,465,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,465,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,465,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,465,900 บาท
1.1) การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน	2,000,000 บาท
1.2) พัฒนาด้านภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	2,465,900 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 420,048,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 14,617,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1380	3.4798	-	2.0000	14.6178
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.1380	3.4798	-	2.0000	14.6178

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	298 (203)	268	285	400	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	440 (441)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,248 (1,394)	1,523	1,492	1,502	1,502
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.1082 (10.1082)	11.1380	28.2012	32.4315	36.4592

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5550	45.5369	60.6663	66.5199	72.2520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1082	14.6178	28.2012	32.4315	36.4592
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1380	9.1380	19.4628	22.3823	24.9028
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.4798	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9702	2.0000	8.7384	10.0492	11.5564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.4468	30.9191	32.4651	34.0884	35.7928
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.4468	30.9191	32.4651	34.0884	35.7928

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,617,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,138,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

9,138,000 บาท

2. งบลงทุน

3,479,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,479,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,479,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,479,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,479,800 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 50 หน่วย)

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

139,696,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.7809	41.6828	14.4328	31.1055	1.6940	139.6960
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50.7809	41.6828	14.4328	31.1055	1.6940	139.6960

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,938 (896)	1,269	1,364	1,265	2,330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1820 (2,072)	2,290	2,290	2,290	2,290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,824 (5,970)	7,008	7,880	7,986	7,946
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	125.4433 (125.4433)	125.2632	144.4649	154.1240	164.7013

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.3013	215.1469	229.3810	249.8298	264.1009
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.4433	139.6960	144.4649	154.1240	164.7013
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.1197	50.7809	53.8277	57.0574	60.4809
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3087	41.6828	44.2328	47.7026	51.6929
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.4328	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4399	31.1055	44.4563	47.1237	49.9511
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5750	1.6940	1.9481	2.2403	2.5764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.8580	75.4509	84.9161	95.7058	99.3996
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.8580	75.4509	84.9161	95.7058	99.3996

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139,696,000 บาท
1. งบบุคลากร	50,780,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,780,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,622,300 บาท
(1) อัตราเดิม 75 อัตรา	39,627,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,995,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,158,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 23 อัตรา	4,866,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	292,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,682,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,808,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,874,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,874,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,545,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,436,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,892,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,846,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,954,500 บาท
เงินงบประมาณ	11,892,300 บาท
3. งบลงทุน	14,432,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,432,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,432,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,432,800 บาท
(1) อาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้านการจัดการสารเคมีและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 1 หลัง	14,432,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	31,105,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,105,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,105,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,694,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,694,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

260,950,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.8928	28.4083	37.0750	133.6546	1.9200	260.9507
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	59.8928	28.4083	37.0750	133.6546	1.9200	260.9507

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,534 (2,092)	2,458	3,116	2,203	2,723
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,550 (3,427)	2,850	2,850	2,850	2,850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,517 (11,527)	13,454	10,008	10,395	10,433
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	175.7998 (175.7998)	223.8757	261.0510	280.3712	298.0926

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.0148	350.4265	465.3173	490.7580	408.7840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7998	260.9507	351.3635	370.6837	298.0926
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.7995	59.8928	72.4398	76.6589	80.4633
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4083	28.4083	39.8116	45.7934	49.9882
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	37.0750	90.3125	90.3125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.6720	133.6546	144.6739	153.1743	162.1848
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.9200	4.1257	4.7446	5.4563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.2150	89.4758	113.9538	120.0743	110.6914
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.2150	89.4758	113.9538	120.0743	110.6914

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

260,950,700 บาท

1. งบบุคลากร	59,892,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,028,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,028,900 บาท
(1) อัตราเดิม 89 อัตรา	44,573,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	6,333,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,121,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,496,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,367,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,408,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,408,300 บาท
3. งบลงทุน	37,075,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,075,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,075,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,875,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 หลัง	31,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,312,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	90,312,500 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	5,200,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	133,654,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,654,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	133,654,600 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 :

เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	7 (3)	7	7	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7250 (4.7250)	4.7839	14.4375	16.3647	18.5665
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9330	7.1023	16.8718	18.9207	21.2503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7250	4.7839	14.4375	16.3647	18.5665
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9750	1.0339	2.6500	2.8090	2.9775
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	3.7500	11.7875	13.5557	15.5890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2080	2.3184	2.4343	2.5560	2.6838
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2080	2.3184	2.4343	2.5560	2.6838

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 537,700 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 537,700 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,444,600 บาท
- เงินงบประมาณ 3,594,600 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 1,850,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5377	-	0.5377
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5377	-	0.5377

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	190 (140)	190	190	200	
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4032	0.9877	0.9877	1.0660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9532	0.5377	0.5377	0.5660	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9532	0.5377	0.5377	0.5660	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.4500	0.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	537,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	537,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	537,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	537,700 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	38,000 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	81,700 บาท
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน	323,000 บาท
1.4) ค่าหนังสือเรียน	38,000 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (2)	6	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 : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	2.8750	3.3063	3.8022
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1265	1.1328	3.0145	3.4527	3.9560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.8750	3.3063	3.8022
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.8750	3.3063	3.8022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1265	0.1328	0.1395	0.1464	0.1538
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1265	0.1328	0.1395	0.1464	0.1538

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 8,896,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,896,800 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	-	-	-	8.8968	-	8.8968
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.8968	-	8.8968

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (19)	34	30	37	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 (-)	34	28	29	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0000 (8.0000)	8.8968	26.5743	30.5605	35.1445

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0848	13.1858	31.0778	35.2892	40.1096
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.8968	26.5743	30.5605	35.1445
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	8.8968	26.5743	30.5605	35.1445
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0848	4.2890	4.5035	4.7287	4.9651
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0848	4.2890	4.5035	4.7287	4.9651

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,896,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,896,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,896,800 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย

8,896,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,106,628,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,290,340,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการ ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
5. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,391.4778	1,596.8911	2,169.8986	1,824.2455	1,943.3229
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,106.6288	1,290.3409	1,871.2275	1,521.7648	1,636.8559
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	284.8490	306.5502	298.6711	302.4807	306.4670
- เงินรายได้	ล้านบาท	284.8490	306.5502	298.6711	302.4807	306.4670
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	960	960	960		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	6	7		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7165	6.9449	16.6009	17.7927	19.9208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1900	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	72	140	140	140	140

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1959	0.3032	0.4820	0.4820	0.4820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	300	336	406	476	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7053	1.1173	1.3929	1.6634	1.9471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	72	75	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	80	82	85	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.2321	176.2685	230.9669	250.3271	272.9759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.8610	32.6520	37.3170	38.6356	40.0190
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8610	32.6520	37.3170	38.6356	40.0190
6. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	78	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	74	74	76	78	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4566	8.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4560	0.5200	0.5928
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4560	0.5200	0.5928
7. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี คุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	72	75	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	80	82	85	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	891.5418	1,048.2578	1,494.8663	1,113.4011	1,191.1260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	242.6740	266.2865	253.4170	255.5498	257.7583
- เงินรายได้	ล้านบาท	242.6740	266.2865	253.4170	255.5498	257.7583
8. นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความ ตระหนักในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ศิลปะและ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	10	12	15	20	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3896	5.5452	9.6721	10.6394	11.7035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1630	1.2247	1.2581	1.2931	1.3298
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1630	1.2247	1.2581	1.2931	1.3298
9. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงาน สร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	50	140	60	65	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	15	60	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไป ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	16	17	18	19
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2010	43.9040	102.2464	112.4591	123.7006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7510	5.9870	6.2230	6.4822	6.7671
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7510	5.9870	6.2230	6.4822	6.7671

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,944,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,232,829,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,117,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,545,200 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	43,904,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	109.8218	311.8357	-	-	49.3375
รวม	5	109.8218	311.8357	-	-	49.3375

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 105,741,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,080,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	369.6018	220.8267	186.0351	356.2461	157.6312	1,290.3409
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	6.9449	6.9449
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.9449	6.9449
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	369.6018	216.6937	186.0351	320.8074	139.6915	1,232.8295
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	71.7602	33.3921	5.8265	60.1897	5.1000	176.2685
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0000	-	8.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	297.8416	183.0884	180.1186	252.6177	134.5915	1,048.2578
โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2132	0.0900	-	-	0.3032
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1173	-	1.1173
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1173	-	1.1173
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	3.5878	-	34.3214	5.9948	43.9040
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	16.2513	-	16.2513
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	3.5878	-	18.0701	5.9948	27.6527

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6,944,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,944,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,262,300 บาท

- เงินงบประมาณ 31,262,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.9449	6.9449
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.9449	6.9449

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้าน	คน	445 (-)	1,500	1,500		
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80 (-)	80	80		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7165	6.9449	16.6009	17.7927	19.9208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7165	6.9449	16.6009	17.7927	19.9208
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7165	6.9449	16.6009	17.7927	19.9208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,944,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,944,900 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการแข่งขันและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	6,944,900 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,232,829,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

176,268,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการและความจำเป็นของประเทศ และพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	71.7602	33.3921	5.8265	60.1897	5.1000	176.2685
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	71.7602	33.3921	5.8265	60.1897	5.1000	176.2685

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	976 (-)	901	1,045	1,177	1,263
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,180 (-)	1,115	1,115	1,115	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,831 (-)	4831	5,235	5,333	5,343
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	82	84	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	82	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	148.9517 (-)	170.4420	230.9669	250.3271	272.9759

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.0931	208.9205	268.2839	288.9627	312.9949
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.2321	176.2685	230.9669	250.3271	272.9759
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.6874	71.7602	75.8576	80.1943	84.7830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3337	33.3921	57.0286	63.5961	71.0450
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.2804	5.8265	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.8976	60.1897	90.4302	95.0604	99.9329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0330	5.1000	7.6505	11.4763	17.2150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.8610	32.6520	37.3170	38.6356	40.0190
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8610	32.6520	37.3170	38.6356	40.0190

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

176,268,500 บาท

1. งบบุคลากร	71,760,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,297,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,075,300 บาท
(1) อัตราเดิม	53,272,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,548,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	6,120,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,221,700 บาท
(1) อัตราเดิม	2,095,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	125,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,750,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,392,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	24,037,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	186,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,216,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,952,000 บาท
3. งบลงทุน	5,826,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,826,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,826,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,826,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,055,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษา 1 ชุด	4,771,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	60,189,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,189,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,189,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,100,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	45 (-)	48	50	55	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (-)	82	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.4566 (-)	8.0000	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8566	8.4000	15.4560	15.5200	15.5928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4566	8.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4566	8.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4560	0.5200	0.5928
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4560	0.5200	0.5928

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

1,048,257,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	297.8416	183.0884	180.1186	252.6177	134.5915	1,048.2578
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	297.8416	183.0884	180.1186	252.6177	134.5915	1,048.2578

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,802 (-)	3,974	4,151	4,419	4,721
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,640 (-)	4,480	4,490	4,495	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,577 (-)	19,644	20,360	20,746	20,795
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	82	84	84	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	82	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	714.7353 (-)	875.1392	1,183.0306	1,113.4011	1,191.1260

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,134.2158	1,314.5443	1,748.2833	1,368.9509	1,448.8843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	891.5418	1,048.2578	1,494.8663	1,113.4011	1,191.1260
- งบบุคลากร	ล้านบาท	286.6829	297.8416	315.5283	334.2692	354.1256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.8512	183.0884	297.4660	328.1815	362.6220
- งบลงทุน	ล้านบาท	176.8065	180.1186	311.8357	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.5427	252.6177	361.0966	379.9494	399.8273
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.6585	134.5915	208.9397	71.0010	74.5511
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	242.6740	266.2865	253.4170	255.5498	257.7583
- เงินรายได้	ล้านบาท	242.6740	266.2865	253.4170	255.5498	257.7583

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,048,257,800 บาท
1. งบบุคลากร	297,841,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	280,841,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	266,981,800 บาท
(1) อัตราเดิม	230,724,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,399,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	17,652,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,859,300 บาท
(1) อัตราเดิม	13,074,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	785,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,000,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	183,088,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	157,411,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	544,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,540,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	21,592,100 บาท
3. งบลงทุน	180,118,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,118,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	69,738,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	69,738,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 72 หน่วย)	9,808,200 บาท
(2) ชุดทดสอบระบบโทรคมนาคมในส่วนโครงข่ายการสื่อสารและเชื่อมต่อ 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 29,740,000 บาท ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 5,978,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 23,762,000 บาท	23,762,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 33,300,000 บาท ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 6,700,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 26,600,000 บาท	26,600,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1 ชุด	1,492,000 บาท

(5) ชุดวิเคราะห์ที่ไขมันอัตโนมัติ 1 ชุด	1,070,000 บาท
(6) ระบบปฏิบัติการทางเสียง 1 ระบบ	1,226,600 บาท

(7) เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม 1 ชุด	4,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,080,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	23,120,000 บาท
(8) เครื่องปั่นด้ายแฟนซี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

110,379,800 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	110,379,800 บาท
---	-----------------

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิชาชีพ พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง	19,629,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	276,000,000 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	77,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,142,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,629,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	132,228,700 บาท
(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง	35,750,500 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 ผูกพันงบประมาณ	156,487,000 บาท

(3) อาคารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 หลัง	55,000,000 บาท
--	----------------

4. งบเงินอุดหนุน

252,617,700 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

252,617,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	237,098,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	105,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา	414,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

134,591,500 บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	46,591,500 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

303,200 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

981,100 บาท

- เงินงบประมาณ

981,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2132	0.0900	-	-	0.3032
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	0.2132	0.0900	-	-	0.3032

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	72 (-)	140	140		
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1959	0.3032	0.4820	0.4820	0.4820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1959	0.3032	0.4820	0.4820	0.4820
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1959	0.2132	0.4820	0.4820	0.4820
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	303,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	213,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	213,200 บาท
2. งบลงทุน	90,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	90,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,117,300 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,117,300 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,581,800 บาท
- เงินงบประมาณ 6,581,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1173	-	1.1173
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1173	-	1.1173

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	300	336	406	476	
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4082	1.1173	1.3929	1.6634	1.9471
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4082	1.1173	1.3929	1.6634	1.9471
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4082	1.1173	1.3929	1.6634	1.9471
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ตั้งงบดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,117,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,117,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,117,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,117,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	608,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	140,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	102,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	112,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	153,900 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,545,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,545,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจ และร่วมสืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (-)	15	35	40	40
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82 (-)	82	86	88	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3896 (-)	5.5452	9.6721	10.6394	11.7035
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5526	6.7699	10.9302	11.9325	13.0333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3896	5.5452	9.6721	10.6394	11.7035
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5452	0.5452	0.5998	0.6598	0.7258
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8444	5.0000	9.0723	9.9796	10.9777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1630	1.2247	1.2581	1.2931	1.3298
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1630	1.2247	1.2581	1.2931	1.3298

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,545,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	545,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	545,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 43,904,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 16,251,300 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	-	-	-	16.2513	-	16.2513
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	16.2513	-	16.2513

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 (-)	47	80	85	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	25 (-)	47	80	85	90
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	53	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.8254 (-)	16.2513	45.6340	50.1974	55.2172
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8254	16.2513	45.6340	50.1974	55.2172
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8254	16.2513	45.6340	50.1974	55.2172
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8254	16.2513	45.6340	50.1974	55.2172
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,251,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,251,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,251,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,251,300 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

27,652,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5878	-	18.0701	5.9948	27.6527
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	18.0701	-	18.0701
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	3.5878	-	-	5.9948	9.5826

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	63 (-)	63	110	115	120
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	63 (-)	63	110	115	120
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	45	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.3756 (-)	27.6527	56.6124	62.2617	68.4834
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.1266	33.6397	62.8354	68.7439	75.2505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.3756	27.6527	56.6124	62.2617	68.4834
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5878	3.5878	5.1252	5.5588	6.0358
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.3945	18.0701	44.8328	49.3163	54.2482
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3933	5.9948	6.6544	7.3866	8.1994
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7510	5.9870	6.2230	6.4822	6.7671
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7510	5.9870	6.2230	6.4822	6.7671

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	27,652,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,587,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,587,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	18,070,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,070,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18,070,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,994,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	5,994,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	765,627,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	829,225,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากความคิดสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและประกันคุณภาพ
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,026.2983	995.7046	1,205.8079	968.2897	985.2975
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	765.6277	829.2259	1,029.8325	781.9044	787.8038
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	260.6706	166.4787	175.9754	186.3853	197.4937
- เงินรายได้	ล้านบาท	260.6706	166.4787	175.9754	186.3853	197.4937
1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทาง การศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม	คน		130	130		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรทางการศึกษา ที่ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ		80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี การเผยแพร่ความรู้ในด้านเตรียมความพร้อมใน 1 ปี	โครงการ/ กิจกรรม		1	1		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.9500	5.9500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อฝึกอบรมบุคลากร นักศึกษา ใหม่ทักษะ ด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ศิลปะวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน/ปี	120	120	120		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรม บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:กิจกรรม/โครงการที่ ดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	100	100	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4750	0.4275	0.4275	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	81	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.0322	317.7187	544.1266	296.5191	315.9867

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	150.9822	72.7377	76.6584	80.8652	85.3874
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.9822	72.7377	76.6584	80.8652	85.3874
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0114	9.2666	9.7290	10.2163	10.7271
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5927	0.5645	0.5927	0.6223	0.6534
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5927	0.5645	0.5927	0.6223	0.6534
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	81	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.0556	480.4281	435.0840	438.9250	423.0372
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.0798	87.1782	92.7084	98.6908	105.0626
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.0798	87.1782	92.7084	98.6908	105.0626
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2535	6.2547	6.5674	6.8987	7.2404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3680	0.3504	0.3680	0.4011	0.4211
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3680	0.3504	0.3680	0.4011	0.4211
7. ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม และท้องถิ่นของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	โครงการ/ เรื่อง	80	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:งานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8000	9.1803	27.9480	29.3453	30.8124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6479	5.6479	5.6479	5.8058	5.9691
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6479	5.6479	5.6479	5.8058	5.9691

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,950,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	427,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	807,413,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	6,254,700 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,180,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	105.6008	270.1592	-	-	99.0500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	57.1693	-	-	-	12.6569
รวม	3	162.7701	270.1592	-	-	111.7069

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 162,770,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	243.9647	141.0359	212.8273	146.4128	84.9852	829.2259
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	5.9500	5.9500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9500	5.9500
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	0.4275	-	0.4275
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.4275	-	0.4275
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	243.9647	141.0359	212.8273	136.8050	72.7805	807.4134
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	107.7012	37.6672	105.6008	57.9374	8.8121	317.7187
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.2666	-	9.2666
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136.2635	103.3687	107.2265	69.6010	63.9684	480.4281
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	6.2547	6.2547
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	6.2547	6.2547
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.1803	-	9.1803
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	7.1803	-	7.1803
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,950,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,950,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.9500	5.9500
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9500	5.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม	คน	(-)	130	130		
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	(-)	80	80		
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ความรู้ในด้านเตรียมความพร้อมใน 1 ปี	โครงการ/ กิจกรรม	(-)	1	1		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.9500	5.9500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.9500	5.9500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.9500	5.9500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,950,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,950,000 บาท
1) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้	5,950,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	427,500 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	427,500 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,330,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,330,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4275	-	0.4275
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.4275	-	0.4275

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	120 (-)	120	120		
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงเวลา : กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ		80 (-)	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4750	0.4275	0.4275	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4750	0.4275	0.4275	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4750	0.4275	0.4275	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	427,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	427,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	427,500 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	427,500 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

807,413,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

317,718,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	107.7012	37.6672	105.6008	57.9374	8.8121	317.7187
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	107.7012	37.6672	105.6008	57.9374	8.8121	317.7187

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	992 (261)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	ร้อยละ	1,155 (2,232)	1,600	1,700	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,948 (4,161)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	82 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	183.3078 (-)	212.1179	273.9674	296.5191	315.9867

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.0144	390.4564	620.7850	377.3843	401.3742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.0322	317.7187	544.1266	296.5191	315.9867
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.3713	107.7012	129.6009	136.5407	143.9333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.4901	37.6672	54.6155	58.7897	61.5426
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.7244	105.6008	270.1592	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.9300	57.9374	71.0694	80.2654	87.0768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5164	8.8121	18.6816	20.9233	23.4340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	150.9822	72.7377	76.6584	80.8652	85.3874
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.9822	72.7377	76.6584	80.8652	85.3874

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

317,718,700 บาท

1. งบบุคลากร	107,701,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,592,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,542,200 บาท
(1) อัตราเต็ม	80,657,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,894,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,653,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	336,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,050,700 บาท
(1) อัตราเต็ม	9,481,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	568,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,781,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,326,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,667,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,655,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,011,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,011,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	503,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,330,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,178,800 บาท
3. งบลงทุน	105,600,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	105,600,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,060,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,060,000 บาท
(1) ระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น	33,860,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,060,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,540,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,540,800 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	566,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	68,062,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,187,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,540,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	270,159,200 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	57,937,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,937,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,749,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,188,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,812,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,812,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,266,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (16)	60	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	84 (89)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0114 (0.9329)	9.2666	9.7290	10.2163	10.7271
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6041	9.8311	10.3217	10.8386	11.3805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0114	9.2666	9.7290	10.2163	10.7271
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0114	9.2666	9.7290	10.2163	10.7271
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5927	0.5645	0.5927	0.6223	0.6534
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5927	0.5645	0.5927	0.6223	0.6534

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

480,428,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ในสาขาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.2635	103.3687	107.2265	69.6010	63.9684	480.4281
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136.2635	103.3687	107.2265	69.6010	63.9684	480.4281

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,792 (202)	1,500	1,700	1,800	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		2,925 (1,485)	2,400	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		10,722 (7,029)	7,900	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	353.7650 (-)	376.2016	435.0840	438.9250	423.0372

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	595.1354	567.6063	527.7924	537.6158	528.0998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.0556	480.4281	435.0840	438.9250	423.0372
- งบบุคลากร	ล้านบาท	150.4018	136.2635	152.7829	162.8048	173.2382
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.0181	103.3687	132.5703	136.2527	143.0236
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.2906	107.2265	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.1843	69.6010	82.9662	87.0907	86.8654
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.1608	63.9684	66.7646	52.7768	19.9100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.0798	87.1782	92.7084	98.6908	105.0626
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.0798	87.1782	92.7084	98.6908	105.0626

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	480,428,100 บาท
1. งบบุคลากร	136,263,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	134,819,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,836,100 บาท
(1) อัตราเดิม	104,391,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,722,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,722,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,982,900 บาท
(1) อัตราเดิม	10,361,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	621,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,444,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	103,368,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,026,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,342,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,342,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,215,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,425,900 บาท
3. งบลงทุน	107,226,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,226,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,639,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,639,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,801,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล 1 ชุด	3,837,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,587,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,169,300 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	57,169,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,137,015 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,966,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	112,869,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,169,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	40,418,000 บาท
(1) ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	40,418,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	69,601,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,601,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,711,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	2,890,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	63,968,400 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	14,968,400 บาท
3) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก	1,000,000 บาท
4) โครงการอาหารฮาลาล	1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 6,254,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6,254,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปเผยแพร่

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	20 (8)	35	40	40	40
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	86 (96)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (40)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2535 (0.6829)	6.2547	6.5674	6.8987	7.2404
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6215	6.6051	6.9354	7.2998	7.6615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2535	6.2547	6.5674	6.8987	7.2404
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2535	6.2547	6.5674	6.8987	7.2404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3680	0.3504	0.3680	0.4011	0.4211
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3680	0.3504	0.3680	0.4011	0.4211

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,254,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,254,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	6,254,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9,180,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,180,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	39 (23)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8000 (-)	7.1803	19.4033	20.3734	21.3920
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.9479	11.3282	23.5512	24.6042	25.7074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8000	7.1803	19.4033	20.3734	21.3920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8000	7.1803	19.4033	20.3734	21.3920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1479	4.1479	4.1479	4.2308	4.3154
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1479	4.1479	4.1479	4.2308	4.3154

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	28 (9)	12	15	15	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	90 (-)	8	6	10	10
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	55	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (-)	2.0000	8.5447	8.9719	9.4204
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	10.0447	10.5469	11.0741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.5447	8.9719	9.4204
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	8.5447	8.9719	9.4204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5750	1.6537
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5750	1.6537

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 2556	647,881,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	650,004,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำด้านจัดการศึกษาและวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองการพัฒนาชุมชน/สังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	875.2686	847.1541	1,348.8479	1,284.8907	1,344.5852
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	647.8812	650.0045	1,141.0530	1,066.7052	1,115.4890
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	227.3874	197.1496	207.7949	218.1855	229.0962
- เงินรายได้	ล้านบาท	227.3874	197.1496	207.7949	218.1855	229.0962
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1	1	1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		75	75	75		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลาหนึ่งปี	โครงการ	1	1	1		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5000	6.7000	23.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9776	142.4211	244.5457	264.9369	287.1266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.7967	65.2637	69.8607	73.3540	77.0223
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.7967	65.2637	69.8607	73.3540	77.0223
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2503	14.2503	19.3067	21.2374	23.3612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4007	1.4558	1.5286	1.6051	1.6854
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4007	1.4558	1.5286	1.6051	1.6854
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.7348	454.3960	776.5188	693.0306	708.7505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.6108	122.3044	127.8733	134.2673	140.9811
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.6108	122.3044	127.8733	134.2673	140.9811
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	49	47	60	75	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	49	47	60	75	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	15.6328	17.7060	19.4766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8545	2.4835	2.6077	2.7381	2.8751
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8545	2.4835	2.6077	2.7381	2.8751
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	10	10	15	20	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	2	3	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4185	23.2371	61.2490	69.7943	76.7741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7247	5.6422	5.9246	6.2210	6.5323
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7247	5.6422	5.9246	6.2210	6.5323

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,700,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	611,067,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	23,237,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	18.2500	-	-	-	6.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	63.4022	160.6334	28.5000	-	19.6473
รวม	6	81.6522	160.6334	28.5000	-	26.1473

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 67,070,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 14,581,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	158.9385	102.2883	109.0815	216.8589	62.8373	650.0045
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7000	6.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7000	6.7000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	158.9385	101.9498	109.0815	197.9603	43.1373	611.0674
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	44.8163	11.1704	18.2500	60.1844	8.0000	142.4211
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.2503	-	14.2503
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	114.1222	90.7794	90.8315	123.5256	35.1373	454.3960
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3385	-	18.8986	4.0000	23.2371
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	11.3391	-	11.3391
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3385	-	7.5595	4.0000	11.8980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 6,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 6,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผลิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.7000	6.7000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7000	6.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	340 (-)	50	340		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.5000 (-)	6.7000	23.8000		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5000	6.7000	23.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5000	6.7000	23.8000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	3.3331	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.5000	6.7000	20.4669	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,700,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,700,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 611,067,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 142,421,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพตลอดชีวิต สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนสนับสนุนการเรียนรู้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	44.8163	11.1704	18.2500	60.1844	8.0000	142.4211
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.8163	11.1704	18.2500	60.1844	8.0000	142.4211

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,379 (-)	2,119	2,176	1,997	1,997
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,980 (-)	2,280	2,365	2,410	2,425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,892 (7,175)	7,188	7,401	7,866	7,871
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	113.6114 (15.4482)	124.1711	244.5457	264.9369	287.1266

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.7743	207.6848	314.4064	338.2909	364.1489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9776	142.4211	244.5457	264.9369	287.1266
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.2010	44.8163	93.0857	98.6712	104.5918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7799	11.1704	47.7926	52.4625	57.5824
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.3662	18.2500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.0087	60.1844	93.2348	102.3273	112.3289
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6218	8.0000	10.4326	11.4759	12.6235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.7967	65.2637	69.8607	73.3540	77.0223
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.7967	65.2637	69.8607	73.3540	77.0223

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

142,421,100 บาท

1. งบบุคลากร	44,816,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,671,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,749,800 บาท
(1) อัตราเดิม	35,924,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	80,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,744,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,921,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,813,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	108,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,144,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,170,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,170,400 บาท
3. งบลงทุน	18,250,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,250,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,250,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,250,000 บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 1 หลัง	18,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,683,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,866,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,250,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	60,184,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,184,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,272,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,911,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,250,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพผู้การ
แข่งขัน

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	60 (6)	67	100	120	140
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (83.06)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (93.3)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	14.2503 (0.0494)	14.2503	19.3067	21.2374	23.3612
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6510	15.7061	20.8353	22.8425	25.0466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2503	14.2503	19.3067	21.2374	23.3612
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2503	14.2503	19.3067	21.2374	23.3612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4007	1.4558	1.5286	1.6051	1.6854
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4007	1.4558	1.5286	1.6051	1.6854

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

454,396,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	114.1222	90.7794	90.8315	123.5256	35.1373	454.3960
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	114.1222	90.7794	90.8315	123.5256	35.1373	454.3960

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,402 (-)	1,224	1,772	2,437	2,437
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,765 (-)	2,525	2,650	2,680	2,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,754 (4,357)	6,100	7,229	7,891	8,313
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	318.8848 (55.7425)	366.9645	623.1729	664.5306	708.7316

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	559.3456	576.7004	904.3921	827.2979	849.7316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	411.7348	454.3960	776.5188	693.0306	708.7505
- งบบุคลากร	ล้านบาท	111.9697	114.1222	120.9699	128.2285	135.9226
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.2417	90.7794	215.0078	227.1802	239.6511
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.8500	90.8315	153.3459	28.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.7212	123.5256	225.4450	241.1966	258.4589
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.9522	35.1373	61.7502	67.9253	74.7179
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.6108	122.3044	127.8733	134.2673	140.9811
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.6108	122.3044	127.8733	134.2673	140.9811

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	454,396,000 บาท
1. งบบุคลากร	114,122,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,922,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,233,900 บาท
(1) อัตราเดิม	80,329,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	42,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	13,096,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,764,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,688,900 บาท
(1) อัตราเดิม	13,857,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	831,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,199,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,779,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	72,296,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,483,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	18,483,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	717,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,199,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,578,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,694,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,115,700 บาท
เงินงบประมาณ	13,578,400 บาท
(4) ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1,988,400 บาท
3. งบลงทุน	90,831,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,831,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,829,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,829,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,829,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตวิทยา 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,002,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,894,300 บาท
(1) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบแฟลต 52 หน่วย 1 หลัง	3,894,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,328,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,366,400 บาท
เงินงบประมาณ	25,962,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,894,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	22,067,700 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		84,107,900 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์และสุภาพสัตว์ 1 หลัง		15,949,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,730,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,952,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,968,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	46,873,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,949,200 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		26,221,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,050,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,221,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,978,600 บาท	
(3) ชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 1 ชุด		6,649,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,888,888 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,196,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,723,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,649,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,524,600 บาท	
(4) อาคารต้นแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 1 หลัง		24,600,000 บาท
(5) อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง		10,687,500 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 ผูกพันงบประมาณ	32,062,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,500,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		123,525,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		123,525,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		120,688,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		2,757,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย		80,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		35,137,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		35,137,300 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	49 (5)	47	90	110	130
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	9.0000 (-)	9.0000	15.6328	17.1961	18.9158
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8545	11.4835	18.2405	20.4441	22.3517
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	15.6328	17.7060	19.4766
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	15.6328	17.7060	19.4766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8545	2.4835	2.6077	2.7381	2.8751
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8545	2.4835	2.6077	2.7381	2.8751

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	9,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

23,237,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,339,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 (30)	30	75	90	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	30 (30)	30	75	90	100
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	48 (-)	48	48	48	48
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	8.3745 (8.2044)	11.3391	27.1920	29.9112	32.9024
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0675	12.4773	28.3872	31.1662	34.2202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3745	11.3391	27.1920	29.9112	32.9024
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3745	11.3391	27.1920	29.9112	32.9024
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6930	1.1382	1.1952	1.2550	1.3178
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6930	1.1382	1.1952	1.2550	1.3178

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

11,898,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.3385	-	7.5595	4.0000	11.8980
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3385	-	-	4.0000	4.3385
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.5595	-	7.5595

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (16)	22	60	70	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	16 (16)	22	60	70	80
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	9.7433 (5.6725)	11.8980	34.0570	39.8831	43.8718
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0757	16.4020	38.7864	44.8491	49.0862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0440	11.8980	34.0570	39.8831	43.8717
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3013	0.3385	0.8528	0.9383	1.0323
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3007	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5830	7.5595	20.7797	22.8577	25.1435
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8590	4.0000	12.4245	16.0871	17.6959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0317	4.5040	4.7294	4.9660	5.2145
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0317	4.5040	4.7294	4.9660	5.2145

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,898,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	338,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	338,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	7,559,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,559,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,559,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดีมีระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	858,877,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	941,876,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตและบริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,112.5541	1,184.0214	1,626.3789	1,667.0951	1,626.2187
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	858.8774	941.8764	1,362.3989	1,400.3701	1,359.4937
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	253.6767	242.1450	263.9800	266.7250	266.7250
- เงินรายได้	ล้านบาท	253.6767	242.1450	263.9800	266.7250	266.7250
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษา สถานประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน		500	1,500		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		60	65		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่งผลให้เกิดการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	ระดับ		4	4		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ	สาขา		2	4		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5000	64.7900	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	73	74	75	76	77
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.7526	194.0473	193.2591	213.2580	242.1559

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.1484	53.8450	62.0000	61.8450	61.8450
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.1484	53.8450	62.0000	61.8450	61.8450
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	8	9	10	11	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.0000	13.9570	13.9570	13.9570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5620	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5620	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	76	74	75	76	77
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	687.7974	705.7385	1,010.8928	1,093.1551	1,023.3808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	177.3267	180.0000	193.5800	194.5800	194.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	177.3267	180.0000	193.5800	194.5800	194.5800
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	90	90	90	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8302	3.5000	7.5000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7048	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7048	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	20	100	110	120	130
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	22	24	24	25	26
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	52	54	56	57	58
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9972	26.0906	72.0000	72.0000	72.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9348	7.0000	7.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9348	7.0000	7.0000	9.0000	9.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,500,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	904,785,800 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	26,090,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	142.8599	177.9400	101.8750	-	26.7750
รวม	6	142.8599	177.9400	101.8750	-	26.7750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 107,234,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,625,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	261.3613	163.5534	181.4747	243.3452	92.1418	941.8764
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.5000	7.5000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.5000	7.5000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	261.3613	163.5534	181.4747	217.2546	81.1418	904.7858
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	75.9724	26.3610	29.1748	60.5531	1.9860	194.0473
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	185.3889	137.1924	152.2999	151.7015	79.1558	705.7385
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.5000	3.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.5000	3.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	26.0906	-	26.0906
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	18.5883	-	18.5883
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.5023	-	7.5023

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. 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 72,290,000 บาท

- เงินงบประมาณ 72,290,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.5000	7.5000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.5000	7.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการ อบรมภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพพร้อมเข้า สู่ประชาคมอาเซียน	คน	(-)	500	1,500		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	ร้อยละ	(-)	60	65		
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80		

เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	7.5000	64.7900		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.5000	64.7900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.5000	64.7900	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.5000	64.7900	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,500,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 904,785,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 194,047,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.9724	26.3610	29.1748	60.5531	1.9860	194.0473
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	75.9724	26.3610	29.1748	60.5531	1.9860	194.0473

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,399 (-)	1,367	1,251	1,382	1,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,525 (-)	1,465	1,435	1,475	1,475
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,170 (-)	4,372	4,464	4,620	4,643
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	143.7526 (-)	164.8725	193.2591	213.2580	242.1559

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.9010	247.8923	255.2591	275.1030	304.0009
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.7526	194.0473	193.2591	213.2580	242.1559
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.1893	75.9724	89.3134	98.2448	104.1397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5233	26.3610	70.9574	78.0532	93.6640
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0000	29.1748	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0226	60.5531	26.2594	28.8854	34.6626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0174	1.9860	6.7289	8.0746	9.6896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.1484	53.8450	62.0000	61.8450	61.8450
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.1484	53.8450	62.0000	61.8450	61.8450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

194,047,300 บาท

1. งบบุคลากร	75,972,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,123,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,298,200 บาท
(1) อัตราเดิม 139 อัตรา	58,825,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,934,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,270,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,825,600 บาท
(1) อัตราเดิม 18 อัตรา	3,609,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	216,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	848,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,361,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,361,000 บาท
3. งบลงทุน	29,174,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,174,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,174,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,174,800 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง	4,000,000 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 1 ห้อง	3,600,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการระบบการเงิน ERP 1 ห้อง	4,574,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียน 3 1 รายการ	17,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	60,553,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,553,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,012,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	1,541,000 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 ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	54 (7)	37	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86 (-)	87	87	87	88
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5000 (-)	5.0000	13.9570	13.9570	13.9570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0620	5.5000	14.5570	14.4570	14.4570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.0000	13.9570	13.9570	13.9570
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	5.0000	13.9570	13.9570	13.9570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5620	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5620	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

705,738,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.3889	137.1924	152.2999	151.7015	79.1558	705.7385
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	185.3889	137.1924	152.2999	151.7015	44.3758	670.9585
2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษามหาบัณฑิตการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	34.7800	34.7800

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,123 (-)	2,459	2,221	2,680	2,648
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,785 (-)	2,692	2,782	2,717	2,857
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,993 (-)	9,031	9,207	9,584	9,634
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	520.6793 (-)	557.8586	841.3528	991.2801	1,023.3808

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	865.1241	885.7385	1,204.4728	1,287.7351	1,217.9608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	687.7974	705.7385	1,010.8928	1,093.1551	1,023.3808
- งบบุคลากร	ล้านบาท	211.4139	185.3889	203.9011	224.2913	237.7490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.1503	137.1924	365.9036	402.4940	482.9931
- งบลงทุน	ล้านบาท	167.1181	152.2999	169.5400	101.8750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.0307	151.7015	99.3042	109.2347	130.9937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.0844	79.1558	172.2439	255.2601	171.6450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	177.3267	180.0000	193.5800	194.5800	194.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	177.3267	180.0000	193.5800	194.5800	194.5800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		705,738,500 บาท
1. งบบุคลากร		185,388,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		179,913,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		168,439,300 บาท
(1) อัตราเดิม		139,864,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		8,523,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		14,556,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		5,494,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		11,474,100 บาท
(1) อัตราเดิม		10,824,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		649,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,475,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		137,192,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		117,184,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,008,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		20,008,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		10,396,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,396,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,396,500 บาท	
(2) ค่าประปา		2,524,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		642,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,444,400 บาท
3. งบลงทุน		152,299,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		152,299,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		50,454,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		50,454,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ		14,854,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,180,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,325,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,854,900 บาท	
(2) ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP 1 ระบบ		14,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,820,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,220,000 บาท	
(3) ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น	14,940,000 บาท	11,940,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,940,000 บาท	
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 1 รายการ		6,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีควบคุมสมองกลฝังตัวอัจฉริยะพร้อมโปรแกรม 1 ชุด		3,440,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,845,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		101,845,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	165,500,000 บาท	52,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,275,000 บาท	
เงินงบประมาณ	157,225,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,013,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,001,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,960,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	13,260,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,260,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	77,940,000 บาท	
(3) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	35,625,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	101,875,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		151,701,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		151,701,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		149,365,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ		1,336,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่		1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		79,155,800 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		34,780,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

44,375,800 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	34 (11)	38	53	56	56
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	88 (-)	90	90	91	91
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	93 (-)	94	94	95	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8302 (-)	3.5000	7.5000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5350	4.3000	8.3000	8.8000	8.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8302	3.5000	7.5000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8302	3.5000	7.5000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7048	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7048	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 26,090,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 18,588,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.5883	-	18.5883
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	18.5883	-	18.5883

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	23 (23)	59	135	135	135
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	23 (23)	59	135	135	135
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	81	82	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.7809 (-)	18.5883	50.0000	50.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4684	21.5883	53.0000	54.0000	54.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7809	18.5883	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7809	18.5883	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6875	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6875	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

18,588,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,588,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,588,300 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

18,588,300 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,502,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5023	-	7.5023
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.5023	-	7.5023

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	22 (22)	25	65	65	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	22 (22)	25	65	65	65
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	75	78	80	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2163 (-)	7.5023	22.0000	22.0000	22.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4636	11.5023	26.0000	27.0000	27.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2163	7.5023	22.0000	22.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2163	7.5023	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2473	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2473	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,502,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,502,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,502,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,502,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	937,201,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,008,333,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่บูรณาการศิลปวิทยาสู่สังคมประกอบการ (A Leading University of Integrated Arts and Sciences for Entrepreneurs)

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ 2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม 3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตพื้นที่ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงามสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น 5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ 6. พัฒนาบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพ 7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,080.4419	1,169.6904	1,908.5767	1,943.6952	2,277.7974
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.2011	1,008.3338	1,689.4054	1,674.9866	1,945.8275
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.2408	161.3566	219.1713	268.7086	331.9699
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.2408	161.3566	219.1713	268.7086	331.9699
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	5	6		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี ทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	5	6		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2000	7.9500	66.9500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนใหม่มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของ ประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.0712	225.8092	364.3149	418.7325	486.5782
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.2011	32.0431	39.4550	49.0095	61.3650
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2011	32.0431	39.4550	49.0095	61.3650
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	79	79	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการ วิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8999	6.5000	10.6600	13.8580	18.0150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9000	2.4700	3.2110	4.1743
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9000	2.4700	3.2110	4.1743
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.9739	721.2246	1,114.4544	1,092.9388	1,272.5090

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.1174	117.8210	165.7916	202.7615	249.9252
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.1174	117.8210	165.7916	202.7615	249.9252
6. ปลุกฝังค่านิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	16	18	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18	16	18	20	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9896	7.1896	17.0333	22.1433	28.7864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2548	1.8820	2.3944	3.0573	3.9158
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2548	1.8820	2.3944	3.0573	3.9158
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	18	19	22	26	29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	25	26	31	36	41
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	25	26	31	36	41
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0665	37.6604	107.4928	118.8140	131.4389
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6675	7.7105	9.0603	10.6693	12.5896
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6675	7.7105	9.0603	10.6693	12.5896

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,950,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,000,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	953,533,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,189,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	37,660,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	44.2200	-	-	-	16.1100
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	268.4418	168.2517	-	-	28.4728
รวม	7	312.6618	168.2517	-	-	44.5828

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 308,108,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,553,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	150.9512	134.0700	361.3403	270.9894	90.9829	1,008.3338
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	7.9500	7.9500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.9500	7.9500
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	150.9512	133.3584	361.3403	231.8510	76.0329	953.5338
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	93.4210	22.8625	44.2200	60.3057	5.0000	225.8092
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.5000	-	6.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57.5302	110.4959	317.1203	165.0453	71.0329	721.2246
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.1896	-	-	7.0000	7.1896
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1896	-	-	7.0000	7.1896
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.5220	-	37.1384	-	37.6604
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	15.5816	-	15.5816
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.5220	-	21.5568	-	22.0788

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,950,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,950,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. 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 99,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 99,100,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.9500	7.9500
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.9500	7.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	120 (50)	120	120		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	55		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.2000 (-)	7.9500	66.9500		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2000	7.9500	66.9500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2000	7.9500	66.9500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.2000	7.9500	66.9500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,950,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,950,000 บาท
1) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน	2,500,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษาสำหรับภาคการผลิตและบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
3) โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น	50,000 บาท
4) โครงการค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3	300,000 บาท
5) โครงการพัฒนาอาจารย์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน	100,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,000,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,500,000 บาท
- เงินงบประมาณ	27,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	(-)	60	80	100	120
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	8.5000	8.5000	8.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 953,533,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 225,809,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้
และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	93.4210	22.8625	44.2200	60.3057	5.0000	225.8092
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	93.4210	22.8625	44.2200	60.3057	5.0000	225.8092

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,258 (1,280)	1,280	1,280	1,310	1,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,465 (1,569)	1,490	1,490	1,490	1,490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,213 (5,365)	5,425	5,455	5,455	5,455
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	159.9912 (37.3982)	181.5892	364.3149	418.7325	486.5782

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.2723	257.8523	403.7699	467.7420	547.9432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.0712	225.8092	364.3149	418.7325	486.5782
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.2018	93.4210	99.0264	104.9679	111.2659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4715	22.8625	116.6149	151.5994	197.0794
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.0800	44.2200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.4479	60.3057	135.8356	144.1920	153.0704
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8700	5.0000	12.8380	17.9732	25.1625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.2011	32.0431	39.4550	49.0095	61.3650
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2011	32.0431	39.4550	49.0095	61.3650

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

225,809,200 บาท

1. งบบุคลากร		93,421,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		89,207,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		89,207,500 บาท
(1) อัตราเดิม		77,867,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		5,670,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		5,670,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,436,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,777,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		22,862,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		22,010,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		852,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		852,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		852,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	884,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,000 บาท	
เงินงบประมาณ	852,000 บาท	
3. งบลงทุน		44,220,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,220,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,220,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,220,000 บาท
(1) อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและอาคารฝึกอาชีพระยะสั้น 1 รายการ		44,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,110,000 บาท	
เงินงบประมาณ	306,090,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,175,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,515,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	154,180,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,220,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		60,305,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		60,305,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		55,618,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ		4,687,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

5,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	17 (17)	16	18	20	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.8999 (6.6502)	6.5000	10.6600	13.8580	18.0150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8999	8.4000	13.1300	17.0690	22.1893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8999	6.5000	10.6600	13.8580	18.0150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8999	6.5000	10.6600	13.8580	18.0150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9000	2.4700	3.2110	4.1743
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9000	2.4700	3.2110	4.1743

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

721,224,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และ
การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	57.5302	110.4959	317.1203	165.0453	71.0329	721.2246
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	38.0329	38.0329
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57.5302	110.4959	317.1203	165.0453	33.0000	683.1917

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,278 (1,285)	1,285	1,285	1,285	1,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,590 (2,419)	1,620	1,620	1,620	1,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,995 (5,544)	5,500	6,240	6,270	6,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	305.4744 (65.3842)	408.6048	949.6424	1,092.9388	1,272.5090

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	669.0913	839.0456	1,280.2460	1,295.7003	1,522.4342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.9739	721.2246	1,114.4544	1,092.9388	1,272.5090
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.2586	57.5302	60.9820	64.6409	68.5193
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.4235	110.4959	280.0239	364.0312	473.2408
- งบลงทุน	ล้านบาท	251.4995	317.1203	164.8120	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.7024	165.0453	358.4107	377.9505	398.7062
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0899	71.0329	250.2258	286.3162	332.0427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.1174	117.8210	165.7916	202.7615	249.9252
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.1174	117.8210	165.7916	202.7615	249.9252

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	721,224,600 บาท
1. งบบุคลากร	57,530,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,454,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,896,800 บาท
(1) อัตราเดิม	36,452,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,509,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	6,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,261,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,668,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,558,000 บาท
(1) อัตราเดิม	7,973,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	478,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	105,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,075,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,495,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	97,077,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,418,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	13,418,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,453,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,519,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,065,800 บาท
เงินงบประมาณ	10,453,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	317,120,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	317,120,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	77,173,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	77,173,800 บาท
(1) ระบบการจัดการข้อมูลการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและข้อมูลระบบงานภายใน 1 ระบบ	21,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,350,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,490,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,860,000 บาท
(2) ระบบศูนย์กลางแสดงตัวตนเข้าสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัย 1 ระบบ	21,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,350,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,490,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,860,000 บาท	
(3) ระบบควบคุมและบริหารประสิทธิภาพภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ 1 ระบบ		4,553,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,358,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,553,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,804,700 บาท	
(4) ชุดฝึกอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และการทดสอบวัสดุ 1 ชุด		28,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		239,946,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		220,168,000 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาคารปฏิบัติการสหสาขา 1 รายการ		57,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,450,000 บาท	
เงินงบประมาณ	122,550,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,812,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,187,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,550,000 บาท	
(2) อาคารอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 1 รายการ		104,996,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	261,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,541,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	104,996,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,787,000 บาท	
(3) อาคารสัมมนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ		57,621,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,454,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,621,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	78,660,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,778,500 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียน 100 ปี บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 1 แห่ง		18,778,500 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		165,045,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		165,045,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	143,154,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	9,891,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	71,032,900 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38,032,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	20,000,000 บาท
3) โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมการจัดการ	4,000,000 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7,189,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,189,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1896	-	-	7.0000	7.1896
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1896	-	-	7.0000	7.1896

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (4)	16	18	20	22
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	86 (90)	88	88	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9896 (0.2642)	7.1896	17.0333	22.1433	28.7864
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2444	9.0716	19.4277	25.2006	32.7022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9896	7.1896	17.0333	22.1433	28.7864
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1896	0.1896	0.8060	1.0478	1.3622
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8000	7.0000	16.2273	21.0955	27.4242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2548	1.8820	2.3944	3.0573	3.9158
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2548	1.8820	2.3944	3.0573	3.9158

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,189,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	189,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	189,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 37,660,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 15,581,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5816	-	15.5816
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	15.5816	-	15.5816

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	18 (18)	18	20	22	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	18 (18)	18	20	22	24
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (45)	45	45	45	45
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2231 (8.9262)	15.5816	37.1833	40.9016	44.9917
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2231	16.5816	38.2833	42.1116	46.3227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2231	15.5816	37.1833	40.9016	44.9917
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2231	15.5816	37.1833	40.9016	44.9917
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.1000	1.2100	1.3310
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.1000	1.2100	1.3310

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,581,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,581,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,581,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,581,600 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

22,078,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5220	-	21.5568	-	22.0788
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	21.5568	-	21.5568
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.5220	-	-	-	0.5220

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (17)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	17 (17)	20	25	30	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (45)	45	45	45	45
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.8434 (8.5709)	22.0788	70.3095	77.9124	86.4472
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.5109	28.7893	78.2698	87.3717	97.7058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8434	22.0788	70.3095	77.9124	86.4472
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.3020	0.5220	2.8600	3.7180	4.8334
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5414	21.5568	67.4495	74.1944	81.6138
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.6675	6.7105	7.9603	9.4593	11.2586
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6675	6.7105	7.9603	9.4593	11.2586

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	22,078,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	522,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	522,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	21,556,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,556,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,556,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,300,839,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,405,356,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ งานวิจัย และบริการ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและนำไปสู่การปฏิบัติ
ได้ อย่างเป็นเลิศบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและของพื้นที่
ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่า
3. ให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. นำการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,500.9413	1,651.5017	2,288.5421	1,863.0136	1,959.4167
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,300.8395	1,405.3560	2,072.5158	1,642.6669	1,736.8657
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.1018	246.1457	216.0263	220.3467	222.5510
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.1018	246.1457	216.0263	220.3467	222.5510
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	146.4159	140.5366	165.3977	181.9384	200.1334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.8057	51.8220	54.4932	55.5829	56.1390
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8057	51.8220	54.4932	55.5829	56.1390
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความ ช่วยเหลือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		8	8		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษาและ บุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียนอย่างดี	ร้อยละ		70	70		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		8	8		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.4800	73.3000	67.3000	68.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0258	25.0000	32.7070	34.1777	35.7955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5540	0.5650	0.5763	0.5879	0.5938
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5540	0.5650	0.5763	0.5879	0.5938
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,114.2580	1,201.2609	1,733.6811	1,285.0778	1,350.5465
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.1490	188.0537	155.1377	158.2404	159.8232
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.1490	188.0537	155.1377	158.2404	159.8232
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	90	92	94	96

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มี มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4130	1.4413	1.4701	1.4995	1.5145
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4130	1.4413	1.4701	1.4995	1.5145
6. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6398	26.5785	64.6800	71.1480	78.2628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1801	4.2637	4.3490	4.4360	4.4805
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1801	4.2637	4.3490	4.4360	4.4805

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,480,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,366,797,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	26,578,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	282.8949	616.0315	56.5250	-	42.0413
รวม	14	282.8949	616.0315	56.5250	-	42.0413

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 226,593,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 56,301,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	406.9322	177.0263	358.6143	309.1478	153.6354	1,405.3560
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.4800	9.4800
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.4800	9.4800
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	406.9322	177.0263	358.6143	282.5693	141.6554	1,366.7975
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92.4903	26.9686	8.1132	-	12.9645	140.5366
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.0000	13.0000	25.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	314.4419	150.0577	350.5011	270.5693	115.6909	1,201.2609
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	26.5785	-	26.5785
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	15.9470	-	15.9470
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.6315	-	10.6315

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,480,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 9,480,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,780,000 บาท

- เงินงบประมาณ 82,780,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.4800	9.4800
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.4800	9.4800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการสร้าง ความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	(-)	8	8		
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	75	75		
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	(-)	2	3		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.4800	73.3000	67.3000	68.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.4800	73.3000	67.3000	68.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	9.4800	73.3000	67.3000	68.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,480,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,480,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,480,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,366,797,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

140,536,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.4903	26.9686	8.1132	-	12.9645	140.5366
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	92.4903	26.9686	8.1132	-	12.9645	140.5366

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,300 (2,148)	2,400	2,500	2,600	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,100 (3,705)	3,200	3,300	3,400	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,900 (8,339)	8,000	8,100	8,200	8,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (39)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (39)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	140.3279 (32.2370)	132.4234	165.3977	181.9384	200.1334

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.2216	192.3586	219.8909	237.5213	256.2724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.4159	140.5366	165.3977	181.9384	200.1334
- งบบุคลากร	ล้านบาท	94.1620	92.4903	101.7396	111.9139	123.1057
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9932	26.9686	41.6581	45.8245	50.4077
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0880	8.1132	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0127	12.9645	22.0000	24.2000	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.8057	51.8220	54.4932	55.5829	56.1390
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8057	51.8220	54.4932	55.5829	56.1390

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	140,536,600 บาท
1. งบบุคลากร	92,490,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,877,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,704,100 บาท
(1) อัตราเดิม	65,196,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,254,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,254,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,173,500 บาท
(1) อัตราเดิม	14,314,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	858,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,612,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,968,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,968,600 บาท
3. งบลงทุน	8,113,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,113,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,113,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,113,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,758,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านภาษาต่างประเทศ 1 ชุด	6,355,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,964,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	12,964,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

25,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 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. เผยแพร่ให้ความรู้ฐานบริการวิชาการ	-	-	-	12.0000	13.0000	25.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (25)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	22.0258 (0.4922)	25.0000	32.7070	34.1777	35.7955
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5798	25.5650	33.2833	34.7656	36.3893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0258	25.0000	32.7070	34.1777	35.7955
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0258	12.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	13.0000	14.7070	16.1777	17.7955
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5540	0.5650	0.5763	0.5879	0.5938
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5540	0.5650	0.5763	0.5879	0.5938

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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 ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ 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

1,201,260,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	314.4419	150.0577	350.5011	270.5693	115.6909	1,201.2609
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	314.4419	150.0577	350.5011	270.5693	115.6909	1,201.2609

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,900 (4,455)	4,000	4,100	4,200	4,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	6,100 (6,850)	6,200	6,300	6,400	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,100 (15,009)	16,200	16,300	16,400	16,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (16)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (16)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	691.7159 (171.4246)	860.3195	1,117.6496	1,228.5528	1,350.5465
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,257.4070	1,389.3146	1,888.8188	1,443.3182	1,510.3697
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,114.2580	1,201.2609	1,733.6811	1,285.0778	1,350.5465
- งบบุคลากร	ล้านบาท	319.7388	314.4419	345.8865	380.4755	418.5235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.6923	150.0577	250.1267	274.7772	301.8928
- งบลงทุน	ล้านบาท	422.5421	350.5011	616.0315	56.5250	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.3348	270.5693	307.6364	338.4001	372.2402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.9500	115.6909	214.0000	234.9000	257.8900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.1490	188.0537	155.1377	158.2404	159.8232
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.1490	188.0537	155.1377	158.2404	159.8232

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,201,260,900 บาท
1. งบบุคลากร	314,441,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	300,474,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	283,921,900 บาท
(1) อัตราเดิม	209,409,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	55,179,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	14,611,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	17,100 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	4,704,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,552,800 บาท
(1) อัตราเดิม	15,615,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	937,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,060,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,906,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	150,057,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	123,113,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,944,100 บาท
2.2.1 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	350,501,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,501,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	220,547,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	220,547,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,042,400 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ระบบห้องปฏิบัติการเสริมทักษะและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด	22,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท
(3) ระบบเสริมทักษะและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน 1 ชุด	39,403,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,896,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	39,403,400 บาท

(4) ระบบพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน 1 ชุด		38,319,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,945,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,626,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,319,000 บาท	
(5) ระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม 1 ชุด		37,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,320,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,820,000 บาท	
(6) ระบบตรวจติดตามการศึกษานอกห้องเรียน 1 ชุด		7,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,410,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	41,990,000 บาท	
(7) ศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการศึกษาเคลื่อนที่นำร่องยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล 1 ชุด		7,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,200,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,230,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,970,000 บาท	
(8) ระบบส่งเสริมการเรียนรู้และทดสอบสมรรถภาพวิชาชีพด้านเทคโนโลยี 1 ชุด		7,150,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,670,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,150,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,519,500 บาท	
(9) ระบบปฏิบัติการทางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการจัดการและจัดเก็บสื่อ ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด		7,252,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,252,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	41,097,500 บาท	
(10) ระบบบริหารจัดการความซับซ้อนภายใต้รากฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ขั้นสูง 1 ชุด		7,308,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,720,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,308,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	41,412,000 บาท	
(11) ศูนย์ศูนย์ห้องปฏิบัติการรวมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด		3,000,000 บาท
(12) ศูนย์ศูนย์ทดสอบแบบไม่ทำลาย 1 ชุด		3,000,000 บาท
(13) ศูนย์ศูนย์ห้องปฏิบัติการสำรวจ 1 ชุด		2,520,000 บาท
(14) ศูนย์ศูนย์ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา 1 ชุด		2,325,000 บาท

(15) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (1) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์จัดตั้งหน่วยวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการออกแบบเขียนแบบวิศวกรรม 1 ชุด	2,507,500 บาท
(18) ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องกัดตอเนกประสงค์ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(19) ชุดทดลองระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(20) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 ชุด	2,103,300 บาท
(21) ครุภัณฑ์ประจำสาขาวิศวกรรมอาหาร 1 ชุด	1,020,000 บาท
(22) เครื่องสร้าง ขยาย และวางแบบตัดเสื้อผ้า Pattern Marker Grading 1 ชุด	1,500,000 บาท
(23) เต้าไฟฟ้าขนาดกลาง 1 ชุด	2,798,600 บาท
(24) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1 ชุด	6,736,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,954,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,652,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,652,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	108,301,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ และอาคารประกอบ 1 รายการ	13,766,000 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 ผูกพันงบประมาณ	175,801,700 บาท
(2) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	19,950,000 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 ผูกพันงบประมาณ	56,525,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,525,000 บาท
(3) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	7,397,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,564,000 บาท
เงินงบประมาณ	67,716,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,471,200 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,647,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,397,600 บาท	
(4) อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาพร้อม อาคารประกอบ 1 รายการ		26,276,200 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 ผูกพันงบประมาณ	122,533,800 บาท	
(5) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หลัง		40,911,700 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 ผูกพันงบประมาณ	55,182,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		270,569,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		270,569,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		244,569,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ		26,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		115,690,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา		30,250,600 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		80,440,300 บาท
3) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		5,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (3)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (2)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (2)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.2441)	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9130	3.9413	4.2201	4.5245	4.8420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4130	1.4413	1.4701	1.4995	1.5145
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4130	1.4413	1.4701	1.4995	1.5145

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

26,578,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,947,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.9470	-	15.9470
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	15.9470	-	15.9470

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (5)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	โครงการ	20 (3)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (30)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.6398 (0.3000)	15.9470	31.1300	34.2430	37.6673
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5482	16.8736	32.0751	35.2070	38.6410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6398	15.9470	31.1300	34.2430	37.6673
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.6398	15.9470	31.1300	34.2430	37.6673
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9084	0.9266	0.9451	0.9640	0.9737
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9084	0.9266	0.9451	0.9640	0.9737

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,947,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,947,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,947,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,947,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,631,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.6315	-	10.6315
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.6315	-	10.6315

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (5)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด	โครงการ	15 (5)	15	15	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (25)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (0.5000)	30.5000	33.5500	36.9050	40.5955
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2717	13.9686	36.9539	40.3770	44.1023
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	10.6315	33.5500	36.9050	40.5955
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	10.6315	33.5500	36.9050	40.5955
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2717	3.3371	3.4039	3.4720	3.5068
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2717	3.3371	3.4039	3.4720	3.5068

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,631,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,631,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,631,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,631,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	888,759,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	851,082,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิตการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,184.4580	1,179.1403	1,892.0759	1,729.7923	1,978.1797
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	888.7599	851.0828	1,488.3991	1,254.0219	1,414.3294
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	295.6981	328.0575	403.6768	475.7704	563.8503
- เงินรายได้	ล้านบาท	295.6981	328.0575	403.6768	475.7704	563.8503
1. จัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	72	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	82	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	82	85	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	13.3150	14.0000	16.0000	16.0000
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	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	75	77	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	87	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	85	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.2110	168.8259	369.7592	299.8102	328.5960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.8369	78.9095	85.7096	100.9456	119.5279
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.8369	78.9095	85.7096	100.9456	119.5279
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	82	82	84	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	62	62	64	65	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5460	4.4500	5.3400	6.4080	7.6896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7441	0.9673	1.2575	1.6348	2.1252
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7441	0.9673	1.2575	1.6348	2.1252
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	73	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	87	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	85	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.5827	618.0676	977.1887	777.0079	864.9480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	228.4543	243.4190	310.5196	365.1428	431.7359
- เงินรายได้	ล้านบาท	228.4543	243.4190	310.5196	365.1428	431.7359
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	2	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	2	2	2	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2680	7.9060	9.4872	11.3846	13.6615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4262	0.5541	0.7203	0.9364	1.2173
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4262	0.5541	0.7203	0.9364	1.2173
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1	1	1	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1522	31.3983	102.6240	133.4112	173.4343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2366	4.2076	5.4698	7.1108	9.2440
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2366	4.2076	5.4698	7.1108	9.2440

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,120,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,315,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	791,343,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,906,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	31,398,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	-	97.5000	-	-	7.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	27.5410	274.2495	-	-	24.5700
รวม	4	27.5410	371.7495	-	-	32.0700

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 27,541,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	218.8142	144.2221	107.8527	257.5506	122.6432	851.0828
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.1200	7.1200
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.1200	7.1200
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	13.3150	13.3150
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	13.3150	13.3150
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	218.8142	144.2221	107.8527	226.1523	94.3022	791.3435
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47.9344	22.8189	5.9300	85.1766	6.9660	168.8259
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4500	-	4.4500
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	170.8798	121.4032	101.9227	136.5257	87.3362	618.0676
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.9060	7.9060
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.9060	7.9060
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	31.3983	-	31.3983
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	19.4963	-	19.4963
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.9020	-	11.9020

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,120,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,120,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรอบรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 3. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 17,120,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.1200	7.1200
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.1200	7.1200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	(-)	1,000	1,200		
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	70	75		
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	85	90		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.1200	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.1200	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.1200	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,120,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,120,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	7,120,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,315,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,315,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 74,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.3150	13.3150
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	13.3150	13.3150

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษา	คน	150 (187)	200	250	300	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.0000 (2.3403)	14.0000	14.0000	16.0000	16.0000

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0000	13.3150	14.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	13.3150	14.0000	16.0000	16.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0000	13.3150	14.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,315,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	13,315,000 บาท
1) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,315,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

791,343,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,825,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.9344	22.8189	5.9300	85.1766	6.9660	168.8259
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.9344	22.8189	5.9300	85.1766	6.9660	168.8259

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,120 (-)	2,200	2,500	2,750	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,900 (-)	3,100	3,300	3,500	3,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,245 (6,673)	9,250	9,300	9,450	9,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	90	92	95	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	88	89	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	112.4060 (19.4763)	162.8959	272.2592	299.8102	328.5960

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.0479	247.7354	455.4688	400.7558	448.1239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.2110	168.8259	369.7592	299.8102	328.5960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.8342	47.9344	51.0782	54.4382	55.7825
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1579	22.8189	108.3350	124.1980	142.4404
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.8050	5.9300	97.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.4479	85.1766	99.5800	105.2548	111.2701
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9660	6.9660	13.2660	15.9192	19.1030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.8369	78.9095	85.7096	100.9456	119.5279
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.8369	78.9095	85.7096	100.9456	119.5279

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,825,900 บาท

1. งบบุคลากร	47,934,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,837,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,837,600 บาท
(1) อัตราเดิม	38,808,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,514,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,380,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,096,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,818,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,523,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,295,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,295,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	115,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,021,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,553,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,532,800 บาท
เงินงบประมาณ	1,021,100 บาท
3. งบลงทุน	5,930,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,930,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,930,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,430,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำดื่ม 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ 1 หลัง	- 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	23,625,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	97,500,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		85,176,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		85,176,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		80,176,600 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/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	70 (-)	73	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86 (-)	87	88	89	89
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	90	95	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5460 (-)	4.4500	5.3400	6.4080	7.6896
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2901	5.4173	6.5975	8.0428	9.8148
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5460	4.4500	5.3400	6.4080	7.6896
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5460	4.4500	5.3400	6.4080	7.6896
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7441	0.9673	1.2575	1.6348	2.1252
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7441	0.9673	1.2575	1.6348	2.1252

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

618,067,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	170.8798	121.4032	101.9227	136.5257	87.3362	618.0676
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	170.8798	121.4032	101.9227	136.5257	87.3362	618.0676

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,340 (-)	2,400	2,500	2,700	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,060 (-)	4,200	4,770	4,800	4,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,685 (10,751)	14,840	15,500	15,800	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	90	92	95	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	82	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	399.7902 (72.5411)	523.1449	702.9392	777.0079	864.9480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	885.0370	861.4866	1,287.7083	1,142.1507	1,296.6839
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.5827	618.0676	977.1887	777.0079	864.9480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	162.6799	170.8798	181.8744	193.6905	206.3136
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.3632	121.4032	235.1512	259.6910	287.9119
- งบลงทุน	ล้านบาท	256.7925	101.9227	274.2495	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.6760	136.5257	227.3512	253.3515	286.3926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0711	87.3362	58.5624	70.2749	84.3299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	228.4543	243.4190	310.5196	365.1428	431.7359
- เงินรายได้	ล้านบาท	228.4543	243.4190	310.5196	365.1428	431.7359

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	618,067,600 บาท
1. งบบุคลากร	170,879,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	161,997,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	145,084,800 บาท
(1) อัตราเดิม	121,424,400 บาท
(2) เงิน พ.ค.ช.	68,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,796,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,293,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	10,502,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,912,700 บาท
(1) อัตราเดิม	15,898,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,014,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,882,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	121,403,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	107,359,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,043,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,043,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	238,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	308,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	13,496,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,722,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,225,400 บาท
เงินงบประมาณ	13,496,800 บาท
3. งบลงทุน	101,922,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,922,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,381,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,381,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,210,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ(Cloud Computing Server) 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ชุดจัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่ายระดับ 10Gbps สำหรับระบบ Cloud Computing 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนและปฏิบัติการผังเมือง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดระบบไฮดรอลิกส์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคัลยศาสตร์ 1 ชุด	5,000,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอนกรีตชั้นสูง 1 ชุด	5,600,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช 1 ชุด	1,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมและผดุงครรภ์ไทย 1 ชุด	1,471,700 บาท
(11) ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ชีววิทยาโมเลกุลทางประมง 1 ชุด	1,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,541,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษา 1 หลัง	25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,541,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและสารสนเทศ 1 หลัง	19,261,000 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 ผูกพันงบประมาณ	75,284,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,300,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,065,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,508,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,986,100 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	137,325,500 บาท
(3) อาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ 1 หลัง	8,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	87,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,480,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	61,640,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	12,000,000 บาท
(1) ระบบน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัย 1 ระบบ	12,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	136,525,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,525,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	116,525,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	20,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	87,336,200 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41,229,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	3,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	42,807,100 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7,906,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,906,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	80 (5)	116	120	130	150
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	87 (-)	90	92	95	97
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	88 (-)	90	95	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2680 (0.2585)	7.9060	9.4872	11.3846	13.6615
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.6942	8.4601	10.2075	12.3210	14.8788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2680	7.9060	9.4872	11.3846	13.6615
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2680	7.9060	9.4872	11.3846	13.6615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4262	0.5541	0.7203	0.9364	1.2173
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4262	0.5541	0.7203	0.9364	1.2173

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,906,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,906,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,906,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

31,398,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,496,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.4963	-	19.4963
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	19.4963	-	19.4963

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	51 (51)	57	75	80	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	51 (-)	57	75	80	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	50	55	60	62
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.4411 (19.4411)	19.4963	62.4372	81.1684	105.5189
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9961	20.2178	63.3751	82.3877	107.1040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.4411	19.4963	62.4372	81.1684	105.5189
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4411	19.4963	62.4372	81.1684	105.5189
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5550	0.7215	0.9379	1.2193	1.5851
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5550	0.7215	0.9379	1.2193	1.5851

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,496,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,496,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,496,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,496,300 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,902,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.9020	-	11.9020
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.9020	-	11.9020

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	37 (37)	40	70	75	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	37 (-)	40	70	75	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	50	55	60	62
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.7111 (12.7111)	11.9020	40.1868	52.2428	67.9154
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3927	15.3881	44.7187	58.1343	75.5743
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7111	11.9020	40.1868	52.2428	67.9154
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7111	11.9020	40.1868	52.2428	67.9154
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6816	3.4861	4.5319	5.8915	7.6589
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6816	3.4861	4.5319	5.8915	7.6589

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,902,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,902,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,902,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,902,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	752,883,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	752,140,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสังคม และนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	935.1218	938.9222	1,023.1557	1,025.5740	957.0482
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.8836	752.1409	847.8148	849.1881	779.3341
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	182.2382	186.7813	175.3409	176.3859	177.7141
- เงินรายได้	ล้านบาท	182.2382	186.7813	175.3409	176.3859	177.7141
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	6	6		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	76	77		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	6	6		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4189	9.0377	19.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7655	0.7808	0.7964	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7655	0.7808	0.7964	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	71	72	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	88	88	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.6679	177.7597	191.1244	204.2402	219.2231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.0039	48.9214	49.3611	49.6586	49.9591
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.0039	48.9214	49.3611	49.6586	49.9591
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	87	88	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	78	87	88	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	82	83	84	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0377	6.0000	7.1710	7.2432	7.3156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8611	1.8797	1.8985	1.9175	1.9366
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8611	1.8797	1.8985	1.9175	1.9366
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	71	72	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	88	88	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	78	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.3236	539.4654	587.4074	594.5521	509.5659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.0044	125.5408	113.5163	114.9312	115.8298
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0044	125.5408	113.5163	114.9312	115.8298
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	30	30	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	87	88	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	30	30	31	31
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6723	2.5000	2.8840	2.9706	3.0300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6947	0.7086	0.7086	0.7086	0.7086
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6947	0.7086	0.7086	0.7086	0.7086

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน	55	60	63	65	67
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ผลงาน	6	10	12	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	60	70	75	80	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7632	17.3781	39.7280	40.1820	40.1995
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9086	8.9500	9.0600	9.1700	9.2800
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9086	8.9500	9.0600	9.1700	9.2800

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,037,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	723,225,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	17,378,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	135.0150	104.1675	104.1675	-	27.2625
รวม	4	135.0150	104.1675	104.1675	-	27.2625

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 98,250,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,765,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	182.3003	113.8628	163.9206	228.2911	63.7661	752.1409
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	9.0377	9.0377
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.0377	9.0377
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	182.3003	113.8628	163.9206	211.9130	51.2284	723.2251
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	50.7692	14.9199	4.3641	101.7065	6.0000	177.7597
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	131.5311	98.9429	159.5565	104.2065	45.2284	539.4654
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	16.3781	1.0000	17.3781
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.4652	1.0000	4.4652
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.9129	-	12.9129

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9,037,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 9,037,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 3. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ ทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,299,300 บาท

- เงินงบประมาณ 31,956,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,342,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9.0377	9.0377
1. จัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	9.0377	9.0377

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	400 (60)	450	450		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	50		
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50		

เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4189	9.0377	19.5000		
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1844	9.8185	20.2964	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4189	9.0377	19.5000	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4189	9.0377	19.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7655	0.7808	0.7964	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7655	0.7808	0.7964	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	9,037,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,037,700 บาท
1) โครงการภายใต้โครงการ Education Hub เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	9,037,700 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 723,225,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 177,759,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.7692	14.9199	4.3641	101.7065	6.0000	177.7597
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	50.7692	14.9199	4.3641	101.7065	6.0000	177.7597

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,560 (-)	1,560	1,680	1,700	1,710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,855 (-)	1,855	1,850	1,900	1,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,577 (4,499)	4,577	4,990	5,010	5,030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	128.9899 (-)	173.3956	191.1244	204.2402	219.2231

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.6718	226.6811	240.4855	253.8988	269.1822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.6679	177.7597	191.1244	204.2402	219.2231
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.7101	50.7692	59.7354	66.1818	72.8041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5248	14.9199	24.7799	25.0056	25.6075
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.6780	4.3641	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.1739	101.7065	99.4091	105.7528	113.4115
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5811	6.0000	7.2000	7.3000	7.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.0039	48.9214	49.3611	49.6586	49.9591
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.0039	48.9214	49.3611	49.6586	49.9591

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

177,759,700 บาท

1. งบบุคลากร	50,769,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,050,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,020,900 บาท
(1) อัตราเดิม 83 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น	33,691,300 บาท 82,612,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,921,400 บาท
เงินงบประมาณ	33,691,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,664,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,664,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,029,300 บาท
(1) อัตราเดิม 32 อัตรา	6,621,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	397,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,719,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,919,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,840,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,079,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,079,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,895,800 บาท
(2) ค่าประปา	129,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	54,200 บาท
3. งบลงทุน	4,364,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,364,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,364,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,364,100 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ปฏิบัติการภาษา 1 ชุด	1,103,400 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาด 1 ชุด	1,835,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ชุด	1,424,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	101,706,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,706,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,706,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพึ่งพาตนเองเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ฝึกอบรม ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	69 (69)	47	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	85	85	86	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0377 (-)	6.0000	7.1710	7.2432	7.3155
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8988	7.8797	9.0695	9.1607	9.2522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0377	6.0000	7.1710	7.2432	7.3156
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.0500	0.0500	0.0500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0377	6.0000	6.8710	6.9432	7.0156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	0.2500	0.2500	0.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8611	1.8797	1.8985	1.9175	1.9366
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8611	1.8797	1.8985	1.9175	1.9366

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

539,465,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	131.5311	98.9429	159.5565	104.2065	45.2284	539.4654
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	131.5311	98.9429	159.5565	104.2065	5.1204	499.3574
2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	40.1080	40.1080

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,984 (-)	1,750	1,790	1,880	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,980 (-)	2,700	2,790	2,820	2,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,402 (6,842)	7,680	7,710	7,840	7,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	85	85	86	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	321.7474 (-)	382.9089	483.2399	490.3846	509.5659

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	698.3280	665.0062	700.9237	709.4833	625.3957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.3236	539.4654	587.4074	594.5521	509.5659
- งบบุคลากร	ล้านบาท	140.5786	131.5311	148.1460	160.6431	173.5863
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.8361	98.9429	139.6666	141.2812	142.7848
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.5762	159.5565	104.1675	104.1675	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.3327	104.2065	158.0353	171.1561	184.6948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	45.2284	37.3920	17.3042	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.0044	125.5408	113.5163	114.9312	115.8298
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0044	125.5408	113.5163	114.9312	115.8298

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	539,465,400 บาท
1. งบบุคลากร	131,531,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	125,883,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,869,800 บาท
(1) อัตราเดิม 261 อัตรา	98,696,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	211,337,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,640,800 บาท
เงินงบประมาณ	98,696,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,561,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	50,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	9,024,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,014,000 บาท
(1) อัตราเดิม 38 อัตรา	7,552,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	453,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,647,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,942,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,927,100 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	159,556,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,556,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,289,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,289,700 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการเฉพาะทางการโปรแกรมบนมือถือด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1 ชุด	3,278,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์จุลชีววิทยาพื้นฐาน 1 ชุด	4,511,700 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเครื่องจักรกลการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 1 ชุด	6,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,266,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,016,800 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,251,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 หลัง		36,765,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	245,100,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,765,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	104,167,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	104,167,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		41,800,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา ศูนย์หัตถา 1 หลัง		41,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,450,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,982,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค์ 1 หลัง		18,982,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,559,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,826,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,955,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,468,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,982,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		37,468,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ฯ 1 โครงการ		37,468,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,690,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,105,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,832,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,468,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		104,206,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		104,206,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		100,706,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		3,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		45,228,400 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		40,108,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		5,120,400 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ดำเนินทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36 (36)	36	37	38	39
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	87 (-)	88	89	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6723 (-)	2.5000	2.8840	2.9706	3.0300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3670	3.2086	3.5926	3.6792	3.7386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6723	2.5000	2.8840	2.9706	3.0300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6723	2.5000	2.8840	2.9706	3.0300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6947	0.7086	0.7086	0.7086	0.7086
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6947	0.7086	0.7086	0.7086	0.7086

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

17,378,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,465,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนสังคมและเพื่อการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4652	1.0000	4.4652
1. วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.4652	-	3.4652
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	11	71	72	72
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (15)	11	71	72	72
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	50	50	53	53
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.7485 (-)	4.4652	28.4729	28.4904	28.5079
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5121	13.2652	37.3729	37.4904	37.6079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7485	4.4652	28.4729	28.4904	28.5079
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.1925	0.2100	0.2275
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7485	3.4652	27.2804	27.2804	27.2804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.7636	8.8000	8.9000	9.0000	9.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.7636	8.8000	8.9000	9.0000	9.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****4,465,200 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****3,465,200 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****3,465,200 บาท**

1) โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,465,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการวิจัย

1,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,912,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และเพื่อการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.9129	-	12.9129
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.9129	-	12.9129

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 (17)	28	21	22	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	17 (17)	28	21	22	22
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	50	50	53	53
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0147 (-)	12.9129	11.2551	11.6916	11.6916
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1597	13.0629	11.4151	11.8616	11.8716
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0147	12.9129	11.2551	11.6916	11.6916
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0147	12.9129	11.2551	11.6916	11.6916
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1450	0.1500	0.1600	0.1700	0.1800
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1450	0.1500	0.1600	0.1700	0.1800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,912,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,912,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,912,900 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,912,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,303,361,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,366,399,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

2. พันธกิจ

- 1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- 2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
- 3) มุ่งบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
- 4) ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
- 5) บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,534.6335	1,587.7870	2,317.7966	1,801.9843	1,914.4826
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,303.3618	1,366.3992	2,067.4814	1,526.6376	1,611.6015
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	231.2717	221.3878	250.3152	275.3467	302.8811
- เงินรายได้	ล้านบาท	231.2717	221.3878	250.3152	275.3467	302.8811
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		2	2		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		1	2		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8000	95.0000	-	-
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	278.6397	284.3546	645.6682	268.3374	277.9971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.1748	39.2898	43.5016	47.8519	52.6372
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1748	39.2898	43.5016	47.8519	52.6372
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	13.0000	27.6533	30.4186	33.4605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6811	2.2491	2.4740	2.7214	2.9935
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6811	2.2491	2.4740	2.7214	2.9935
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	956.0527	1,019.2843	1,171.4374	1,087.3869	1,145.5997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.3236	166.4843	189.6386	208.6024	229.4624
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.3236	166.4843	189.6386	208.6024	229.4624
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	10	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	10.7801	11.8581	13.0439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7018	1.3273	1.4600	1.6060	1.7666
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7018	1.3273	1.4600	1.6060	1.7666

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	23	25	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	30	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	27	30	35	40	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.8694	40.1603	116.9424	128.6366	141.5003
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.3904	12.0373	13.2410	14.5650	16.0214
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.3904	12.0373	13.2410	14.5650	16.0214

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,800,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,316,638,900 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	4,800,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	40,160,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	82.2731	387.8344	-	-	31.6425
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	212.9442	162.3923	-	-	43.5495
รวม	5	295.2173	550.2267	-	-	75.1920

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 295,217,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	309.9470	175.2891	324.1461	422.7024	134.3146	1,366.3992
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.8000	4.8000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.8000	4.8000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	309.9470	175.2891	324.1461	382.5421	124.7146	1,316.6389
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	78.7795	23.2020	92.6289	79.7442	10.0000	284.3546
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.0000	-	13.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	231.1675	152.0871	231.5172	289.7979	114.7146	1,019.2843
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	40.1603	-	40.1603
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	29.5370	-	29.5370
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.6233	-	10.6233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,800,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,800,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต / นักศึกษา บุคลากร ทาง การศึกษาและประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของ ประชาคมอาเซียน 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ทาง การศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 99,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 99,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.8000	4.8000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.8000	4.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	330	330		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	60	60		
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	(-)	80	80		
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	4.8000	95.0000		

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.8000	95.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8000	95.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.8000	95.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,800,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,316,638,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

284,354,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	78.7795	23.2020	92.6289	79.7442	10.0000	284.3546
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	78.7795	23.2020	92.6289	79.7442	10.0000	284.3546

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,930 (1,585)	2,080	2,150	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,190 (6,040)	6,270	6,610	6,990	6,990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,730 (2,300)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	166.0378 (60.57)	191.7257	257.8338	268.3374	277.9971

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.8145	323.6444	689.1698	316.1893	330.6343
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.6397	284.3546	645.6682	268.3374	277.9971
- งบบุคลากร	ล้านบาท	79.8917	78.7795	79.4504	81.0565	79.4005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0556	23.2020	59.1442	61.7631	64.5497
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.6019	92.6289	387.8344	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.2895	79.7442	74.0930	78.4027	84.8311
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8010	10.0000	45.1462	47.1151	49.2158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.1748	39.2898	43.5016	47.8519	52.6372
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1748	39.2898	43.5016	47.8519	52.6372

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

284,354,600 บาท

1. งบบุคลากร		78,779,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		75,453,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		67,509,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		4,322,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,941,200 บาท
(3) อัตราเดิม		60,245,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,943,800 บาท
(1) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		449,600 บาท
(2) อัตราเดิม		7,494,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,326,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		23,202,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		23,202,000 บาท
3. งบลงทุน		92,628,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		92,628,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		92,628,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		82,273,100 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ		24,395,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,395,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	248,255,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร อเนกประสงค์ 1 รายการ		57,878,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	282,850,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,775,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	57,878,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	139,579,400 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		10,355,800 บาท
(1) ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินพื้นที่โคกสี 1 รายการ		10,355,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		79,744,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		79,744,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		75,929,200 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 :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	-	13.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	13.0000	-	13.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	44 (14)	80	157	173	190
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.0000 (1.4105)	13.0000	27.6533	30.4186	33.4605
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.6811	15.2491	30.1273	33.1400	36.4540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	13.0000	27.6533	30.4186	33.4605
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0000	13.0000	27.6533	30.4186	33.4605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6811	2.2491	2.4740	2.7214	2.9935
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6811	2.2491	2.4740	2.7214	2.9935

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

1,019,284,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	231.1675	152.0871	231.5172	289.7979	114.7146	1,019.2843
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	79.7146	79.7146
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	231.1675	152.0871	231.5172	289.7979	35.0000	939.5697

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,490 (3,406)	4,250	4,970	5,510	5,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,780 (15,980)	16,000	17,190	17,920	17,950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,630 (6,099)	6,450	6,450	6,450	6,450
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	597.4762 (259.4541)	788.0525	1,009.0451	1,087.3869	1,145.5997

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,116.3763	1,185.7686	1,361.0760	1,295.9893	1,375.0621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	956.0527	1,019.2843	1,171.4374	1,087.3869	1,145.5997
- งบบุคลากร	ล้านบาท	227.3918	231.1675	238.2389	241.5342	246.9862
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.5525	152.0871	274.5250	285.1612	296.3890
- งบลงทุน	ล้านบาท	358.5765	231.5172	162.3923	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.5319	289.7979	373.2105	394.7783	419.6485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	114.7146	123.0707	165.9132	182.5760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.3236	166.4843	189.6386	208.6024	229.4624
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.3236	166.4843	189.6386	208.6024	229.4624

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,019,284,300 บาท
1. งบบุคลากร	231,167,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	222,781,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	210,138,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	14,500,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,708,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,732,800 บาท
(4) อัตราเดิม	180,177,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,643,500 บาท
(1) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	715,700 บาท
(2) อัตราเดิม	11,927,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,385,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	152,087,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	124,614,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,473,000 บาท
2.2.1 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	231,517,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,517,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,823,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,823,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,481,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	1,772,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 1 ชุด	1,570,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,694,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	218,494,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง	80,182,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	303,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,325,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,919,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	97,230,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	80,182,700 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง		83,012,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,552,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,284,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	83,012,500 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		49,749,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	306,640,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,416,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,749,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	162,392,300 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		289,797,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		289,797,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		278,166,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		11,631,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		114,714,600 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		79,714,600 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 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					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.8000	4.8000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 (22)	50	100	110	121
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8000 (2.0735)	4.8000	10.7801	11.8581	13.0439
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5018	6.1273	12.2401	13.4641	14.8105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	10.7801	11.8581	13.0439
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	4.8000	10.7801	11.8581	13.0439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7018	1.3273	1.4600	1.6060	1.7666
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7018	1.3273	1.4600	1.6060	1.7666

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 40,160,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 29,537,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.5370	-	29.5370
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	29.5370	-	29.5370

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	58 (58)	68	172	189	208
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	58 (58)	68	172	189	208
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.7999 (23.7999)	29.5370	89.2473	98.1720	107.9892
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5223	31.0629	90.9258	100.0183	110.0201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.7999	29.5370	89.2473	98.1720	107.9892
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.7999	29.5370	89.2473	98.1720	107.9892
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7224	1.5259	1.6785	1.8463	2.0309
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7224	1.5259	1.6785	1.8463	2.0309

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,537,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,537,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,537,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

29,537,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,623,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.6233	-	10.6233
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.6233	-	10.6233

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	58 (58)	27	76	84	92
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	58 (58)	27	76	84	92
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.0695 (29.0695)	10.6233	27.6951	30.4646	33.5111
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.7375	21.1347	39.2576	43.1833	47.5016
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0695	10.6233	27.6951	30.4646	33.5111
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.0695	10.6233	27.6951	30.4646	33.5111
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.6680	10.5114	11.5625	12.7187	13.9905
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.6680	10.5114	11.5625	12.7187	13.9905

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,623,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,623,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,623,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,623,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี