



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,267,602,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,639,529,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล พันธกิจ 3 ผลสัมฤทธิ์และประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,389.8817	5,943.7356	8,911.9419	8,762.0857	9,051.3172
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,267.6029	3,639.5298	6,404.5317	6,337.5917	6,426.5280
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,122.2788	2,304.2058	2,507.4102	2,424.4940	2,624.7892
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,122.2788	2,304.2058	2,507.4102	2,424.4940	2,624.7892
1. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	4	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5460	136.4088	760.3985	992.3786	992.3786
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครอง/นักเรียน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3197	8.5966	8.4406	8.4406	8.4406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลดีกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,577.4373	2,895.6002	4,197.7913	3,960.7715	3,755.3085
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	820.4964	828.7710	1,068.8138	857.1869	922.0449
- เงินรายได้	ล้านบาท	820.4964	828.7710	1,068.8138	857.1869	922.0449
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การใช้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7569	41.1101	97.1727	121.9877	153.9589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0718	51.5251	54.1010	56.9777	60.0158
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0718	51.5251	54.1010	56.9777	60.0158
5. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	773	810	850	890	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1283	1347	1414	1484	1558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	25	30	35	40	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.8710	55.4434	131.0794	168.5270	217.1003
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012
6. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	50	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง = 1/ไม่ รับรอง = 0	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	511.2332	494.0873	1,190.5407	1,066.0261	1,279.4810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,150.0337	1,316.0993	1,271.2043	1,391.5737	1,518.2273
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,150.0337	1,316.0993	1,271.2043	1,391.5737	1,518.2273
7. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4388	8.2834	19.1085	19.4602	19.8601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	136,408,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	8,596,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,936,710,300 บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	494,087,300 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	8,283,400 บาท
6. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	55,443,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	7	308.5200	291.2998	-	-	41.9845
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	171.0451	399.5424	124.3125	-	184.0000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	3	94.4198	427.6476	427.6476	-	79.1350
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	23.4000	46.8000	46.8000	-	63.0000
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1	-	293.1844	-	-	202.0656
รวม	16	597.3849	1,458.4742	598.7601	-	570.1851

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 364,170,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 148,884,800 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 84,330,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,552.2619	355.3755	601.6801	1,130.2123	-	3,639.5298
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	136.4088	-	136.4088
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	136.4088	-	136.4088
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	8.5966	-	8.5966
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	8.5966	-	8.5966
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	1,234.1644	257.9329	601.6801	842.9329	-	2,936.7103
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	252.4706	65.3300	310.5180	149.1977	-	777.5163
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	541.8398	146.6793	172.4507	180.7806	-	1,041.7504
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	428.4228	44.7456	95.3114	190.1617	-	758.6415
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตาม โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	133.5330	-	133.5330
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11.4312	1.1780	-	28.5009	-	41.1101
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	23.4000	160.7590	-	184.1590
4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	311.8855	96.8444	-	85.3574	-	494.0873
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	311.8855	96.8444	-	85.3574	-	494.0873
5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2.0611	0.2223	-	6.0000	-	8.2834
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.0611	0.2223	-	6.0000	-	8.2834
6. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4.1509	0.3759	-	50.9166	-	55.4434

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,552.2619	355.3755	601.6801	1,130.2123	-	3,639.5298
ผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.1509	0.3759	-	50.9166	-	55.4434

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 136,408,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 136,408,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐานด้วยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,179,025,100 บาท

- เงินงบประมาณ 3,179,025,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	136.4088	-	136.4088
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	136.4088	-	136.4088

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	4 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,600 (-)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	58.5460 (-)	136.4088	760.3985	992.3786	992.3786
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.5460	136.4088	760.3985	992.3786	992.3786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.5460	136.4088	760.3985	992.3786	992.3786
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.5460	136.4088	760.3985	992.3786	992.3786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 8,596,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 8,596,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 44,041,900 บาท
- เงินงบประมาณ 44,041,900 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5966	-	8.5966
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	8.5966	-	8.5966

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,698 (-)	1,797	1,797	1,797	1,797
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2795	8.5966	8.4406	8.4406	8.4406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2795	8.5966	8.4406	8.4406	8.4406
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2795	8.5966	8.4406	8.4406	8.4406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

2,936,710,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

777,516,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	252.4706	65.3300	310.5180	149.1977	-	777.5163
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	252.4706	65.3300	310.5180	149.1977	-	777.5163

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,750 (-)	5,080	5,416	5,632	5,744
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,316 (-)	6,821	7,230	7,663	7,816
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	18,954 (-)	19,333	19,719	20,114	20,556
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (-)	98	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	469.1797 (-)	466.9983	653.7904	731.9924	825.7190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	816.3639	905.7441	1,112.2758	879.2455	989.3347
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	656.5664	777.5163	945.0902	731.9924	825.7190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	269.0792	252.4706	312.4674	334.3319	358.9905
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.4028	65.3300	151.5449	188.9047	237.0973
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.3867	310.5180	291.2998	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.6977	149.1977	189.7781	208.7558	229.6312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	159.7975	128.2278	167.1856	147.2531	163.6157
- เงินรายได้	ล้านบาท	159.7975	128.2278	167.1856	147.2531	163.6157

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,041,750,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	541.8398	146.6793	172.4507	180.7806	-	1,041.7504
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	541.8398	146.6793	172.4507	180.7806	-	1,041.7504

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,558 (-)	2,796	2,963	3,116	3178
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,130 (-)	4,812	4,812	5,018	5,118
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,324 (-)	14,650	15,014	15,375	15,734
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	98 (-)	99	99	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	78	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	856.7146 (-)	1,105.3933	1,226.0751	1,373.7044	1,551.0284
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,324.9416	1,360.0977	1,994.3395	1,884.8515	1,964.9412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	996.3486	1,041.7504	1,453.4251	1,498.0169	1,551.0284
- งบบุคลากร	ล้านบาท	548.7873	541.8398	647.8727	699.6639	758.5124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.2264	146.6793	331.4706	402.6345	493.9695
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.6340	172.4507	227.3490	124.3125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.7009	180.7806	246.7328	271.4060	298.5465
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	328.5930	318.3473	540.9144	386.8346	413.9128
- เงินรายได้	ล้านบาท	328.5930	318.3473	540.9144	386.8346	413.9128

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

758,641,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	428.4228	44.7456	95.3114	190.1617	-	758.6415
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	428.4228	44.7456	95.3114	190.1617	-	758.6415

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	848 (-)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,188 (-)	1,225	1,275	1,285	1,285
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,505 (-)	4,555	4,575	4,605	4,605
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	99 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	672.2935 (-)	663.3301	884.5504	976.8473	1,084.5857
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,028.2494	1,077.8374	1,672.9118	1,727.5941	1,429.1021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	696.1435	758.6415	1,312.1980	1,404.4949	1,084.5857
- งบบุคลากร	ล้านบาท	437.6974	428.4228	502.5738	532.1687	563.5205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.1431	44.7456	125.6734	162.7452	210.9386
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.8500	95.3114	427.6476	427.6476	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.4530	190.1617	256.3032	281.9334	310.1266
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	332.1059	319.1959	360.7138	323.0992	344.5164
- เงินรายได้	ล้านบาท	332.1059	319.1959	360.7138	323.0992	344.5164

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

133,533,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	133.5330	-	133.5330
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	133.5330	-	133.5330

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	64 (-)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	74 (-)	74	74	74	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	508 (-)	518	518	518	454
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	131.2000 (-)	133.2000	133.2000	133.2000	126.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.2000	133.5330	133.2000	133.2000	126.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.2000	133.5330	133.2000	133.2000	126.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.2000	133.5330	133.2000	133.2000	126.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

7.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,110,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.3.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.4312	1.1780	-	28.5009	-	41.1101
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	11.4312	1.1780	-	28.5009	-	41.1101

7.3.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (-)	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตตรพลีศศพ	ศพ	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	79 (-)	84	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	43.7569 (-)	41.1101	97.1727	121.9877	153.9589
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.8287	92.6352	151.2737	178.9654	213.9747
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7569	41.1101	97.1727	121.9877	153.9589
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.5636	11.4312	17.0612	18.5407	20.2457
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4186	1.1780	3.4882	3.8368	4.2201
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.7747	28.5009	76.6233	99.6102	129.4931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0718	51.5251	54.1010	56.9777	60.0158
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0718	51.5251	54.1010	56.9777	60.0158

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 184,159,000 บาท

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,106,191,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,106,191,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.4000	160.7590	-	184.1590
1. เปร็จัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร (ระยะที่3)	-	-	23.4000	117.1000	-	140.5000
2. เปร็จัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร(ระยะ	-	-	-	43.6590	-	43.6590

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	25 (-)	80	95	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (-)	90	130	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	490 (-)	555	605	645	660
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	97,178,800 (-)	161,092,000	307,078,000	146,267,300	167,175,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	308.4832	247.1590	353.8780	193.0673	167.1754
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.4832	184.1590	353.8780	193.0673	167.1754
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.4000	46.8000	46.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.4832	160.7590	307.0780	146.2673	167.1754
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	63.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	63.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 494,087,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 494,087,300 บาท

และวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.8855	96.8444	-	85.3574	-	494.0873
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	311.8855	96.8444	-	85.3574	-	494.0873

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2025 (-)	2179	2315	2435	2496
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	46 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก		913700 (-)	959400	1007400	1057700	1163500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	36100 (-)	37200	38300	39400	43400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการตรวจวินิจฉัยและการ	ราย	11180 (-)	12295	13530	14880	16360
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	511.2332 (-)	494.0873	897.3563	1,066.0261	1,279.4810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,661.2669	1,810.1866	2,461.7450	2,457.5998	2,797.7083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	511.2332	494.0873	1,190.5407	1,066.0261	1,279.4810
- งบบุคลากร	ล้านบาท	314.1905	311.8855	371.2620	393.5374	417.1494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.6853	96.8444	314.3637	397.2390	504.5071
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	293.1844	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.3574	85.3574	211.7306	275.2497	357.8245
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,150.0337	1,316.0993	1,271.2043	1,391.5737	1,518.2273
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,150.0337	1,316.0993	1,271.2043	1,391.5737	1,518.2273

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 8,283,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,283,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.0611	0.2223	-	6.0000	-	8.2834
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.0611	0.2223	-	6.0000	-	8.2834

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	105 (-)	114	117	120	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	53,000 (-)	58,000	63,000	68,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4388	12.4834	23.6085	23.9602	24.3601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4388	8.2834	19.1085	19.4602	19.8601
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.0611	2.0611	3.3356	3.4930	3.6598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3777	0.2223	0.9729	1.1672	1.4003
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	14.8000	14.8000	14.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000	4.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.6 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

55,443,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

55,443,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	4.1509	0.3759	-	50.9166	-	55.4434
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.1509	0.3759	-	50.9166	-	55.4434

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	70 (-)	107	139	144	149
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 (-)	45	60	65	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	25 (-)	30	35	40	45
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ	ล้านบาท	59.8710 (-)	55.4434	131.0794	168.5270	217.1003
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.5479	159.0538	239.8705	282.7827	337.1015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.8710	55.4434	131.0794	168.5270	217.1003
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.9509	4.1509	6.5753	6.9231	7.2918
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4095	0.3759	1.2554	1.3806	1.5183
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.5106	50.9166	123.2487	160.2233	208.2902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557	120.0012

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	136,408,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	136,408,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,408,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	34,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนระบบเครือข่ายความปลอดภัยแบบบูรณาการ	10,814,700 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,196,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	2,350,000 บาท
5) โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนาร่อง	5,000,000 บาท
6) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,750,000 บาท
7) โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,631,700 บาท
8) โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,271,400 บาท
9) โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์	1,230,000 บาท
10) โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู(พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	600,000 บาท
11) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	1,000,000 บาท
12) โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ	3,580,000 บาท
13) โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์	1,130,000 บาท
14) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,855,000 บาท
15) โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	8,596,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,596,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,596,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,596,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,909,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,029,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	677,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	747,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,233,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

777,516,300 บาท

1. งบบุคลากร

252,470,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

231,774,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

202,107,800 บาท

(1) อัตราเดิม

163,083,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

16,818,000 บาท

(3) เงิน ส.ป.พ.

6,360,000 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

15,836,400 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

9,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

29,666,200 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

25,615,900 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

1,536,900 บาท

(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)

1,976,700 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

264,200 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

272,500 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

9,986,800 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

10,709,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

65,330,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,745,200 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,745,200 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

3,741,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

6,960,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ

4,203,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

12,474,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

569,700 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

475,800 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,347,800 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

11,972,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,584,800 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

20,584,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,330,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

665,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

18,589,800 บาท

3. งบลงทุน

310,518,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

310,518,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,998,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,998,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,998,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	308,520,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,762,100 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาศัยและบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม	28,300,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	28,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,400,000 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	104,616,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,222,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,672,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,300,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,589,200 บาท
(2) กลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี	30,462,100 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	30,462,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,700,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,738,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,462,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	103,999,100 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	179,027,900 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	5,838,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	5,838,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,980,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,291,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,838,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,451,000 บาท
(2) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่	54,698,600 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	54,698,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,445,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,744,500 บาท
เงินงบประมาณ	141,700,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,271,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,698,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,730,500 บาท	
(3) ศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง		118,491,300 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		118,491,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,740,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	118,491,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,927,900 บาท	
(4) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี		- บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,251,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,466,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,957,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,225,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,602,100 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,730,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตรัง		70,730,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		70,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,770,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,730,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		149,197,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		149,197,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		141,170,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี		8,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก		27,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,041,750,400 บาท
1. งบบุคลากร	541,839,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	539,087,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	476,660,200 บาท
(1) อัตราเดิม	403,589,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	30,768,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,200,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	102,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,426,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	57,717,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,463,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	776,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	470,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,752,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	146,679,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,418,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,418,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,171,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,715,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	9,494,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,140,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,521,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,696,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	37,679,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	75,261,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	75,261,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	64,529,600 บาท
3. งบลงทุน	172,450,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,450,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,405,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,405,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,405,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,045,100 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,650,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	55,650,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	55,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,650,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,109,900 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	21,109,900 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	21,109,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,109,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	107,140,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	50,410,200 บาท
(1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ระยะที่ 2	50,410,200 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	50,410,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	241,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,410,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	168,089,800 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	43,875,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตหาดใหญ่	43,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	43,875,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	124,312,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	124,312,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	180,780,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	178,780,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	153,999,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	4,928,400 บาท
3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก	9,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	10,288,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**2,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	758,641,500 บาท
1. งบบุคลากร	428,422,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	426,477,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	384,939,500 บาท
(1) อัตราเดิม	303,702,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	45,508,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,576,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	152,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	41,537,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	38,344,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,300,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	196,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	695,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,945,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,745,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,770,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,770,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	11,362,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,037,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	912,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	22,590,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,975,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,975,000 บาท
3. งบลงทุน	95,311,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,311,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	891,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	891,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	891,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,419,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,810,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	12,810,000 บาท

(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		12,810,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,810,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	220,170,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	220,170,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		81,609,800 บาท
(1) อาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี		53,109,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,635,000 บาท	
เงินงบประมาณ	354,065,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	53,109,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	150,477,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	150,477,600 บาท	
(2) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		190,161,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		189,389,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		175,202,900 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์		480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์		4,921,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์		4,860,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล		1,361,800 บาท
7) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทย		1,063,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		772,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้		772,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	133,533,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	133,533,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	133,533,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	115,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	18,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักร่างกายภาพบำบัด	333,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	41,110,100 บาท
1. งบบุคลากร	11,431,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,431,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,094,300 บาท
(1) อัตราเดิม	7,277,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,353,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,462,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,336,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,261,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	75,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,178,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,178,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	266,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	312,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,500,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,500,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	12,322,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	7,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	184,159,000 บาท
1. งบลงทุน	23,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,400,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,400,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,400,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์	23,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	63,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	117,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	46,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	160,759,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,759,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	117,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	14,412,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ	29,247,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	494,087,300 บาท
1. งบบุคลากร	311,885,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	311,885,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	250,141,600 บาท
(1) อัตราเดิม	250,141,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	61,743,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	58,248,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,495,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,844,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,259,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,259,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,036,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,078,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	46,032,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	491,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,585,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	32,585,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	721,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,076,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	25,788,000 บาท
3. งบลงทุน	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) อาคารศูนย์อุบัติเหตุ	- บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	756,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	202,065,600 บาท
เงินงบประมาณ	554,684,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	111,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	293,184,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	85,357,400 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,357,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,557,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติทางกรไกร ไบโหน้และการบำบัดเค็ยว	20,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,283,400 บาท
1. งบบุคลากร	2,061,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,061,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,061,100 บาท
(1) อัตราเดิม	1,350,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	321,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	388,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

55,443,400 บาท

1. งบบุคลากร	4,150,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,150,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,150,900 บาท
(1) อัตราเดิม	3,373,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	388,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	388,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	375,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	96,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	50,916,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,916,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	32,891,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	3,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ป่าบกป่า พันธุ์กรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	9,975,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	634,995,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	704,867,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ 3. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,977.6852	1,853.3225	1,845.4702	1,844.4939	1,844.7589
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.9956	704.8679	731.3883	774.1906	819.9068
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,342.6896	1,148.4546	1,114.0819	1,070.3033	1,024.8521
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,342.6896	1,148.4546	1,114.0819	1,070.3033	1,024.8521
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาทำตรงสาขาวิชา	ร้อยละ	45.50	46.00	46.50	47.00	47.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85.50	85.50	86.00	86.50	87.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	54.00	62.50	71.25	80.00	82.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.2020	600.8103	613.2478	647.5663	684.1109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.5234	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,086.5234	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาทำตรงสาขาวิชา	ร้อยละ	45.50	46.00	46.50	47.00	47.50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85.50	86.00	86.50	87.00	87.50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	54.00	62.50	71.25	80.00	82.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.3562	43.7448	50.2066	52.9993	55.9627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.5816	203.3291	197.5825	189.8935	181.5629
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.5816	203.3291	197.5825	189.8935	181.5629
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80.00	81.50	83.00	84.50	86.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9797	45.1639	48.3509	52.6991	57.4585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9536	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9536	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	46	56	66	76	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	37	38	39	40	41
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนภายในระยะเวลา 3 ปี	เรื่อง	37	38	39	40	41
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1561	12.2588	15.4244	16.5494	17.7686
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0689	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0689	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา ประชาชน และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80.00	81.50	83.00	84.50	86.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3016	2.8901	4.1586	4.3765	4.6061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5621	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5621	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	689,719,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,890,100 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	12,258,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	466.3387	84.2902	45.3200	108.9190	-	704.8679
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	457.4957	83.5992	45.3200	103.3041	-	689.7190
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	405.6396	81.5119	45.3200	68.3388	-	600.8103
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.6800	0.7766	-	0.0600	-	24.5166
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	18.4007	0.6675	-	0.1600	-	19.2282
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9.7754	0.6432	-	34.7453	-	45.1639
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1.1762	0.0239	-	1.6900	-	2.8901
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.1762	0.0239	-	1.6900	-	2.8901
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7.6668	0.6671	-	3.9249	-	12.2588
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	7.6668	0.6671	-	3.9249	-	12.2588

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 689,719,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 600,810,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	405.6396	81.5119	45.3200	68.3388	-	600.8103
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	405.6396	81.5119	45.3200	68.3388	-	600.8103

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	17,118 (15,247)	16,557	16,304	16,764	16,996
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	55,867 (-)	54,617	52,957	50,815	47,715
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	138,692 (-)	132,527	131,249	129,157	123,528
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	17.00 (-)	18.00	18.50	19.00	19.50
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95.00 (-)	75.00	76.00	77.00	78.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	531.2020 (392.3350)	555.4903	613.2478	647.5663	684.1109
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,617.7254	1,525.2303	1,508.9847	1,507.4596	1,507.4921
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.2020	600.8103	613.2478	647.5663	684.1109
- งบบุคลากร	ล้านบาท	403.9675	405.6396	430.3226	455.9763	483.1628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.1521	81.5119	107.6051	112.2991	116.9199
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	45.3200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.0824	68.3388	75.3201	79.2909	84.0282
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.5234	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,086.5234	924.4200	895.7369	859.8933	823.3812

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24,516,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	23.6800	0.7766	-	0.0600	-	24.5166
1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	23.6800	0.7766	-	0.0600	-	24.5166

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,410 (1,382)	1,332	1,438	1,319	1,405
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,795 (-)	5,680	5,710	5,330	4,895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,055 (-)	12,349	12,805	12,640	12,480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	17.00 (-)	14.00	14.50	15.00	15.50
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95.00 (-)	81.00	82.00	83.00	84.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	24.8030 (21.7210)	24.5166	27.9207	29.4896	31.1491
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.5791	132.6445	132.8921	130.3034	127.5335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8030	24.5166	27.9207	29.4896	31.1491
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.9506	23.6800	27.0314	28.5869	30.2324
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7524	0.7766	0.7833	0.7903	0.7976
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.0600	0.1060	0.1124	0.1191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.7761	108.1279	104.9714	100.8138	96.3844
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.7761	108.1279	104.9714	100.8138	96.3844

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,228,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	18.4007	0.6675	-	0.1600	-	19.2282
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	18.4007	0.6675	-	0.1600	-	19.2282

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690 (1,901)	1,490	1,065	1,010	1,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,990 (-)	6,075	5,790	5,540	5,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,685 (-)	14,720	14,905	15,265	15,130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา	ร้อยละ	17.00 (-)	13.00	13.50	14.00	14.50
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95.00 (-)	81.00	82.00	83.00	84.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	19.5532 (15.6870)	19.2282	22.2859	23.5097	24.8136
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.3587	114.4294	114.8970	112.5894	109.9921
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5532	19.2282	22.2859	23.5097	24.8136
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.6657	18.4007	21.3200	22.5262	23.8021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6675	0.6675	0.7959	0.8035	0.8115
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2200	0.1600	0.1700	0.1800	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.8055	95.2012	92.6111	89.0797	85.1785
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.8055	95.2012	92.6111	89.0797	85.1785

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

45,163,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9.7754	0.6432	-	34.7453	-	45.1639
1. กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	9.7754	0.6432	-	34.7453	-	45.1639

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (68)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	10,000 (6,601)	20,000	21,000	22,000	23,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80.00 (-)	81.50	83.00	84.50	86.00
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80.00 (-)	81.50	83.00	84.50	86.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม	ล้านบาท	43.9797 (10.9630)	45.1639	48.3509	52.6991	57.4585
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.9333	53.3352	56.5402	60.7741	65.2603
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9797	45.1639	48.3509	52.6991	57.4585
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.6913	9.7754	10.1119	10.7005	11.3244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.6452	34.7453	37.5958	41.3554	45.4909
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.9536	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.9536	8.1713	8.1893	8.0750	7.8018

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,890,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,890,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1762	0.0239	-	1.6900	-	2.8901
1. กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ	1.1762	0.0239	-	1.6900	-	2.8901

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปะ	โครงการ	7 (3)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	5,500 (4,367)	5,700	6,025	6,350	6,675
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมในกระบวนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	80.00 (-)	82.00	84.00	86.00	88.00
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100.00 (-)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้ของการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3016 (1.2480)	2.8901	4.1586	4.3765	4.6061
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8637	5.4359	6.7082	6.9051	7.0841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3016	2.8901	4.1586	4.3765	4.6061
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.1912	1.1762	1.2602	1.3332	1.4107
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0239	0.0239	0.0251	0.0264	0.0277
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0865	1.6900	2.8733	3.0169	3.1677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5621	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5621	2.5458	2.5496	2.5286	2.4780

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 12,258,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,258,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7.6668	0.6671	-	3.9249	-	12.2588
1. กิจกรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตาม	7.6668	0.6671	-	3.9249	-	12.2588

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	8	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	9	12	14	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	10 (-)	9	12	14	16
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	10 (-)	9	12	14	16
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	13.1561 (10.7090)	12.2588	15.4244	16.5494	17.7686
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2250	22.2472	25.4480	26.4623	27.3968
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1561	12.2588	15.4244	16.5494	17.7686
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.2298	7.6668	8.0987	8.5564	9.0415
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6605	0.6671	0.6614	0.6623	0.6633
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2658	3.9249	6.6643	7.3307	8.0638
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0689	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0689	9.9884	10.0236	9.9129	9.6282

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

600,810,300 บาท

1. งบบุคลากร

405,639,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

405,268,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

381,929,900 บาท

(1) อัตราเดิม

333,987,700 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

25,328,400 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

15,400 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

21,548,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,050,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

23,338,100 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

23,140,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

59,039,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

35,898,800 บาท

เงินงบประมาณ

23,140,900 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

197,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

371,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

81,511,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

36,576,400 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

36,576,400 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

3,526,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

224,000 บาท

(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

2,762,600 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

508,900 บาท

(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

11,761,800 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

96,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

8,717,200 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

3,531,400 บาท

(10) วัสดุเพื่อการศึกษา

3,542,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

44,935,500 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

44,935,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

22,272,900 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

1,699,600 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

20,963,000 บาท

3. งบลงทุน

45,320,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,320,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,320,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,920,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	39,400,000 บาท
(1) ลิฟท์โดยสารประจำอาคารพร้อมติดตั้ง 3 ชุด	4,425,000 บาท
(2) เครื่องทำเล็มไม้เส้นทากาว 1 เครื่อง	7,650,000 บาท
(3) เครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด 2 1 เครื่อง	27,325,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	68,338,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,338,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,721,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,280,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,516,600 บาท
1. งบบุคลากร	23,680,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,680,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,680,000 บาท
(1) อัตราเดิม	17,356,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,162,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,162,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	776,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	776,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	776,600 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	133,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	60,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19,228,200 บาท
1. งบบุคลากร	18,400,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,040,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,040,700 บาท
(1) อัตราเดิม	13,142,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,449,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,449,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	667,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	667,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	667,500 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	160,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	160,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	45,163,900 บาท
1. งบบุคลากร	9,775,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,775,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,775,400 บาท
(1) อัตราเดิม	9,473,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	235,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	34,745,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,745,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	34,745,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,890,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,176,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,176,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,176,200 บาท
(1) อัตราเดิม	1,134,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,900 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,690,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,690,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,690,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,258,800 บาท
1. งบบุคลากร	7,666,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,666,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,666,800 บาท
(1) อัตราเดิม	7,196,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	403,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	667,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	667,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	667,100 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,924,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,924,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	3,924,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	493,710,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	633,767,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่เน้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และดำรงชีวิตบนพื้นฐานพอเพียง 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุข และพอเพียง 3. บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อก่อให้เกิดทักษะเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ 4. ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	848.4831	1,047.4869	1,374.4080	1,269.6606	1,207.3981
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	493.7101	633.7672	899.8119	757.6173	667.8953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	354.7730	413.7197	474.5961	512.0433	539.5028
- เงินรายได้	ล้านบาท	354.7730	413.7197	474.5961	512.0433	539.5028
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1135	0.1528	0.1740	0.1740	0.1740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.3036	500.1494	704.1282	544.3560	435.5731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	218.7916	257.1427	306.8582	330.7858	344.7258
- เงินรายได้	ล้านบาท	218.7916	257.1427	306.8582	330.7858	344.7258
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 9 เดือน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.1542	88.7170	106.0696	114.7031	123.9254
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281	184.2145

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281	184.2145
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3078	18.3078	40.0733	44.0806	48.4888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6674	1.9200	2.0569	2.2227	2.3885
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6674	1.9200	2.0569	2.2227	2.3885
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	10	12	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ	ผลงาน	135	145	145	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	20	25	30	35	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9055	16.5147	34.2938	37.7233	41.4957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6846	5.3941	5.7786	6.2444	6.7101
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6846	5.3941	5.7786	6.2444	6.7101
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9255	9.9255	15.0730	16.5803	18.2383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623	1.4639
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623	1.4639

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	152,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	607,174,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,925,500 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	16,514,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	148.4225	187.5000	-	-	25.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	28.5421	41.5166	-	-	12.0500
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	1	31.7250	89.8875	89.8875	-	23.5000
รวม	4	208.6896	318.9041	89.8875	-	60.5500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 176,964,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,725,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	173.9532	68.4574	206.9646	184.3920	-	633.7672
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.1528	-	0.1528
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1528	-	0.1528
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	173.9532	68.4486	206.9646	157.8078	-	607.1742
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.2281	36.7261	178.4225	29.1689	-	351.5456
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	28.1179	9.3948	28.5421	12.3447	-	78.3995
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	38.6072	22.3277	-	27.7821	-	88.7170
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	18.3078	-	18.3078
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	70.2043	-	70.2043
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	0.0088	-	16.5059	-	16.5147
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0088	-	7.6002	-	7.6090
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.9057	-	8.9057

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	152,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	152,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	842,000 บาท
- เงินงบประมาณ	842,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1528	-	0.1528
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.1528	-	0.1528

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	54 (-)	54	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1672	0.1528	0.1740	0.1740	0.1740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1672	0.1528	0.1740	0.1740	0.1740
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1672	0.1528	0.1740	0.1740	0.1740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

607,174,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,545,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	107.2281	36.7261	178.4225	29.1689	-	351.5456
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.2281	36.7261	178.4225	29.1689	-	351.5456

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	960 (-)	1,050	1,200	1,300	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,322 (-)	2,347	2,357	2,357	2,357
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,716 (4,894)	7,482	8,264	8,493	8,543
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	167.1265 (-)	173.1231	259.2313	282.7138	303.8173
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	424.8568	569.2114	702.5699	559.1728	600.8966
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.3290	351.5456	446.7313	282.7138	303.8173
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.6969	107.2281	123.7551	130.6033	137.8624
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.0664	36.7261	91.1359	99.7138	108.3160
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.2025	178.4225	187.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3632	29.1689	44.3403	52.3967	57.6389
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	185.5278	217.6658	255.8386	276.4590	297.0793
- เงินรายได้	ล้านบาท	185.5278	217.6658	255.8386	276.4590	297.0793

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

78,399,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.1179	9.3948	28.5421	12.3447	-	78.3995
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	28.1179	9.3948	28.5421	12.3447	-	78.3995

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (-)	170	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	279 (-)	315	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	830 (707)	1,061	1,170	1,270	1,381
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	98	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	45.7553 (-)	49.8574	101.5928	158.9547	120.5558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.6471	107.4998	174.2840	192.6420	156.7558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.3746	78.3995	143.1094	158.9547	120.5558
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.3315	28.1179	31.1877	32.9708	34.8608
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6824	9.3948	16.3712	17.6617	19.4893
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.6193	28.5421	41.5166	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7414	12.3447	54.0339	108.3222	66.2057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.2725	29.1003	31.1746	33.6873	36.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2725	29.1003	31.1746	33.6873	36.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

88,717,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.6072	22.3277	-	27.7821	-	88.7170
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	38.6072	22.3277	-	27.7821	-	88.7170

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,650 (-)	1,900	1,980	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,175 (-)	2,315	2,565	2,565	2,565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,359 (7,183)	9,205	9,718	9,695	9,695
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณนี้	ล้านบาท	84.1542 (-)	88.7170	106.0696	114.7031	123.9254
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.7616	236.8031	264.7113	286.1312	308.1399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.1542	88.7170	106.0696	114.7031	123.9254
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.2429	38.6072	42.5986	44.9189	47.3784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6508	22.3277	30.7195	32.4739	34.4039
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.2605	27.7821	32.7515	37.3103	42.1431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281	184.2145
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281	184.2145

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,307,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.3078	-	18.3078
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	18.3078	-	18.3078

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	115,500 (9,140)	115,500	224,400	246,800	271,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	135 (40)	135	160	175	190
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการตาม	ล้านบาท	18.3078 (-)	18.3078	40.0733	44.0806	48.4888
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.9752	20.2278	42.1302	46.3033	50.8773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3078	18.3078	40.0733	44.0806	48.4888
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3078	18.3078	40.0733	44.0806	48.4888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6674	1.9200	2.0569	2.2227	2.3885
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6674	1.9200	2.0569	2.2227	2.3885

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

70,204,300 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

781,455,800 บาท

- เงินงบประมาณ

624,277,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

157,178,600 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.2043	-	70.2043
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	70.2043	-	70.2043

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 (-)	0	50	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	36 (-)	36	48	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	134 (134)	170	168	152	136
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	0 (-)	0	0	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0 (-)	0	0	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการของโครงการตาม	ล้านบาท	104.1280 (-)	29.4000	24.4000	12.8000	11.2000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	346.0804	80.5809	134.1325	123.3270	22.6465
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.8979	70.2043	114.2875	102.6875	11.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	325.8979	70.2043	114.2875	102.6875	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.1825	10.3766	19.8450	20.6395	11.4465
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1825	10.3766	19.8450	20.6395	11.4465

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,925,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.9255	-	9.9255
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60 (35)	60	95	105	115
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คนปี	11,000 (843)	16,000	27,300	30,000	33,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9255 (-)	9.9255	15.0730	16.5803	18.2383
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9475	11.1023	16.3337	17.9426	19.7022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.9255	9.9255	15.0730	16.5803	18.2383
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9255	9.9255	15.0730	16.5803	18.2383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623	1.4639
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623	1.4639

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

16,514,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,609,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0088	-	7.6002	-	7.6090
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0088	-	7.6002	-	7.6090

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (15)	16	22	26	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	15 (15)	16	22	26	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	8 (-)	10	11	13	15
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ	ล้านบาท	9.8605 (-)	7.6090	10.8745	11.9621	13.1583
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9055	11.1152	14.6306	16.0210	17.5199
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8605	7.6090	10.8745	11.9621	13.1583
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0231	0.0088	0.0279	0.0308	0.0339
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8374	7.6002	10.8466	11.9313	13.1244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0450	3.5062	3.7561	4.0589	4.3616
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0450	3.5062	3.7561	4.0589	4.3616

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,905,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9057	-	8.9057
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9057	-	8.9057

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (25)	24	29	35	36
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	20	24	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	20 (25)	24	29	35	36
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	11 (-)	14	17	21	24
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณ	ล้านบาท	9.0450 (-)	8.9057	23.4193	25.7612	28.3374
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6846	10.7936	25.4418	27.9467	30.6859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0450	8.9057	23.4193	25.7612	28.3374
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0130	-	0.0157	0.0172	0.0190
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0320	8.9057	23.4036	25.7440	28.3184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6396	1.8879	2.0225	2.1855	2.3485
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6396	1.8879	2.0225	2.1855	2.3485

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	152,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	152,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	152,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	152,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	91,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	10,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	16,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	23,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	351,545,600 บาท
1. งบบุคลากร	107,228,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,123,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,401,000 บาท
(1) อัตราเดิม 276 อัตรา	75,606,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	15,582,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	213,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,722,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 76 อัตรา	11,150,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	669,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	903,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,104,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,726,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,673,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,673,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,670,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,870,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	147,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	63,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,334,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	19,482,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,052,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,052,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,732,400 บาท
3. งบลงทุน	178,422,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,422,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,422,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	148,422,500 บาท
(1) อาคารอนุสรณ์สมเด็จพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา	
1 หลัง	122,172,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,375,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,952,500 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	122,172,500 บาท	
(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 1 รายการ		26,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	187,500,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		30,000,000 บาท
(1) สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 1 รายการ		30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		29,168,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		29,168,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,162,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท		180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2		2,766,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา		60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	78,399,500 บาท
1. งบบุคลากร	28,117,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,852,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,237,600 บาท
(1) อัตราเดิม 82 อัตรา	21,290,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,931,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	15,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,614,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,450,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	86,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	77,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,265,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,394,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,289,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,289,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	417,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,167,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	36,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	140,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	594,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	5,934,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,105,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,105,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	56,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,049,200 บาท
3. งบลงทุน	28,542,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,542,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,542,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,542,100 บาท
(1) อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 หลัง	28,542,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,050,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,450,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,791,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,542,100 บาท

ปี 2555 ผู้กึ่งงบประมาณ	41,516,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		12,344,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,344,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,984,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์		2,360,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	88,717,000 บาท
1. งบบุคลากร	38,607,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,234,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,630,400 บาท
(1) อัตราเดิม 95 อัตรา	26,139,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,457,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	34,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,603,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 33 อัตรา	5,016,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	300,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	286,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,372,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,327,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,275,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,275,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,088,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,929,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,110,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	7,042,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,052,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,052,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,652,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	27,782,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,782,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,782,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	18,307,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,307,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,307,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	9,320,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ	5,501,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน	1,527,900 บาท
4) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1,958,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,925,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,925,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,925,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9,925,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,609,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

8,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

7,600,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,600,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

7,600,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,905,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,905,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,905,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,905,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	70,204,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	70,204,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,204,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,725,000 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 1 หลัง	31,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	211,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,725,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	89,887,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	89,887,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	38,479,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	429,822,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	509,561,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 2. สร้างองค์ความรู้ คึกฉะวจัย ตำนการบริหารการ พัฒนา 3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่น พัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของคิลปวัฒนธรรมไทย 5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรร มาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	641.8287	697.1187	950.5908	971.8567	666.5245
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	429.8220	509.5613	744.2777	696.4123	416.8857
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	212.0067	187.5574	206.3131	275.4444	249.6388
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.0067	187.5574	206.3131	275.4444	249.6388
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.7535	429.2516	651.4887	603.5333	322.4188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.9299	125.8728	138.4602	200.8063	167.5369
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.9299	125.8728	138.4602	200.8063	167.5369
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6730	47.9646	51.3520	50.8906	50.9653
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.9204	37.3124	41.0438	45.1480	49.6629
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9204	37.3124	41.0438	45.1480	49.6629
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3181	16.9133	18.0734	16.9976	17.0120

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0161	12.1178	13.3295	14.6624	16.1286
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0161	12.1178	13.3295	14.6624	16.1286
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	3	3	3	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0774	15.4318	23.3636	24.9908	26.4896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1403	12.2544	13.4796	14.8277	16.3104
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1403	12.2544	13.4796	14.8277	16.3104

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 494,129,500 บาท |
| 2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ | 15,431,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	158.4106	339.3000	289.9670	-	114.9600
รวม	2	158.4106	339.3000	289.9670	-	114.9600

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 158,410,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	178.5596	35.9017	176.4606	118.6394	-	509.5613
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	171.0176	34.2131	176.4606	112.4382	-	494.1295
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	115.6249	25.2279	176.4606	111.9382	-	429.2516
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.7078	7.2568	-	-	-	47.9646
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.6849	1.7284	-	0.5000	-	16.9133
2. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7.5420	1.6886	-	6.2012	-	15.4318
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	7.5420	1.6886	-	6.2012	-	15.4318

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 494,129,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 429,251,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	115.6249	25.2279	176.4606	111.9382	-	429.2516
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	115.6249	25.2279	176.4606	111.9382	-	429.2516

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	576 (148)	614	604	605	620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	734 (292)	773	773	773	773
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,633 (1,945)	1,744	1,860	1,974	2,073
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	257.5241 (109.4163)	252.7910	312.1887	313.5663	322.4188
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	513.6834	555.1244	789.9489	804.3396	489.9557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.7535	429.2516	651.4887	603.5333	322.4188
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.2574	115.6249	131.0003	128.2025	122.9156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1169	25.2279	44.0362	51.6362	56.8805
- งบลงทุน	ล้านบาท	100.2294	176.4606	339.3000	289.9670	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.1498	111.9382	137.1522	133.7276	142.6227
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.9299	125.8728	138.4602	200.8063	167.5369
- เงินรายได้	ล้านบาท	155.9299	125.8728	138.4602	200.8063	167.5369

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,964,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.7078	7.2568	-	-	-	47.9646
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.7078	7.2568	-	-	-	47.9646

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	99 (46)	82	111	121	121
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	103 (59)	118	123	123	123
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	246 (361)	287	299	286	276
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	42.6730 (17.5987)	47.9646	51.3520	50.8906	50.9653
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.5934	85.2770	92.3958	96.0386	100.6282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.6730	47.9646	51.3520	50.8906	50.9653
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.4461	40.7078	37.9535	35.9131	34.5691
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2269	7.2568	13.3985	14.9775	16.3962
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.9204	37.3124	41.0438	45.1480	49.6629
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.9204	37.3124	41.0438	45.1480	49.6629

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,913,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้องและประสิทธิภาพสูงสุด

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.6849	1.7284	-	0.5000	-	16.9133
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	14.6849	1.7284	-	0.5000	-	16.9133

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,440 (416)	1,440	1,540	1,640	1,740
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (91)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	15.3181 (4.8006)	16.9133	18.0734	16.9976	17.0120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.3342	29.0311	31.4029	31.6600	33.1406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3181	16.9133	18.0734	16.9976	17.0120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.0972	14.6849	12.3563	12.2644	11.9447
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7209	1.7284	3.7171	4.2332	4.5673
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.0000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0161	12.1178	13.3295	14.6624	16.1286
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0161	12.1178	13.3295	14.6624	16.1286

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 15,431,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,431,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5420	1.6886	-	6.2012	-	15.4318
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7.5420	1.6886	-	6.2012	-	15.4318

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3 (3)	4	5	6	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	3 (3)	4	5	6	7
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	3 (-)	4	5	6	7
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	14.0774 (5.9248)	15.4318	23.3636	24.9908	26.4896
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.2177	27.6862	36.8432	39.8185	42.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0774	15.4318	23.3636	24.9908	26.4896
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.1951	7.5420	8.0983	7.9877	7.8064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6811	1.6886	3.2653	3.8031	4.1632
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2012	6.2012	12.0000	13.2000	14.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1403	12.2544	13.4796	14.8277	16.3104
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1403	12.2544	13.4796	14.8277	16.3104

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

429,251,600 บาท

1. งบบุคลากร

115,624,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

114,073,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

103,299,100 บาท

(1) อัตราเดิม

90,054,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

6,190,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

7,037,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

18,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

10,774,400 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

9,938,300 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

568,700 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

144,400 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

123,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,551,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

25,227,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,299,500 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,299,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

192,600 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

570,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ

1,753,800 บาท

(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

914,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

7,695,200 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

448,500 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

725,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,928,400 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

12,928,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

12,928,400 บาท

(1.1) ค่าไฟฟ้า

12,928,400 บาท

3. งบลงทุน

176,460,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

176,460,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,500,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

6,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,742,100 บาท

รวม 1 รายการ

(2) ชุดอุปกรณ์ปรับแสงและกันความร้อนภายนอกอาคาร

1,257,900 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

3,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสยามบรมราชกุมารี	3,500,000 บาท
(1.1) ชุดห้องฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access) ขนาด 30 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,960,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	158,410,600 บาท
(1) อาคารสำนักบริหารและอำนาจการ 1 หลัง	119,910,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,960,000 บาท
เงินงบประมาณ	224,640,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,729,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	119,910,600 บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	798,267,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	708,267,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	339,300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	289,967,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,550,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	111,938,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	111,938,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,028,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ	2,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	410,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ e-University	12,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก	30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,964,600 บาท
1. งบบุคลากร	40,707,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,562,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,021,200 บาท
(1) อัตราเดิม	31,699,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,540,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,782,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,541,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,277,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	170,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	41,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	52,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,256,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,916,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,916,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	501,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,198,600 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	217,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,340,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,340,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,340,200 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	4,340,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16,913,300 บาท
1. งบบุคลากร	14,684,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,684,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,727,700 บาท
(1) อัตราเดิม	12,397,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	635,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	695,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	957,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	904,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,728,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	769,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	769,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	125,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	549,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	94,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,431,800 บาท
1. งบบุคลากร	7,542,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,542,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,878,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	5,548,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	635,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	695,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	663,100 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	610,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	42,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,688,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	729,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	729,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	125,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	549,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	54,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	959,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,201,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,201,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย.	6,201,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	80,333,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	96,399,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติ

2. พันธกิจ

1. พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการ มีโลกทัศน์กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการพัฒนาประเทศ 3. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ตลอดจนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.3331	136.3997	198.5509	225.5509	249.5509
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3331	96.3997	152.5509	177.5509	199.5509
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้นำมาทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3331	91.3997	145.5509	170.5509	192.5509
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
3. ปลุกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	10	10	12	14	16

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|----------------|
| 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา | 95,399,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | 1,000,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.6035	33.8483	10.3862	13.5617	-	96.3997
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	38.6035	33.8483	10.3862	12.5617	-	95.3997
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.6035	33.8483	10.3862	8.5617	-	91.3997
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 95,399,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.0000 (1.5000)	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91,399,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.6035	33.8483	10.3862	8.5617	-	91.3997
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.6035	33.8483	10.3862	8.5617	-	91.3997

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 (205)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (-)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1500 (1421)	1500	1500	1500	1500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	75.3331 (49.1104)	91.3997	180.0000	195.0000	220.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.3331	131.3997	191.5509	218.5509	242.5509
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3331	91.3997	145.5509	170.5509	192.5509
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.4291	38.6035	52.7405	57.7405	62.7405
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9599	33.8483	67.8104	77.8104	89.8104
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.3862	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9441	8.5617	25.0000	35.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.0000	40.0000	46.0000	48.0000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรภายในสถาบันประชาชน และชุมชนโดยรอบของสถาบัน มีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทยให้กับนักศึกษา บุคลากรภายใน ประชาชนและชุมชนโดยรอบของสถาบัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คนปี	2000 (300)	2000	2000	2000	2000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 (0.2500)	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	91,399,700 บาท
1. งบบุคลากร	38,603,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,863,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,497,600 บาท
(1) อัตราเดิม 73 อัตรา	23,154,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,154,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	23,154,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,662,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,294,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 1 เท่า	1,368,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,365,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 20 อัตรา	3,108,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	186,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	70,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,740,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,848,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,037,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,037,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (2 เท่า)	2,980,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	259,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	40,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,278,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,361,200 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	6,900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,810,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	936,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	936,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	936,800 บาท
3. งบลงทุน	10,386,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,386,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,386,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,327,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,527,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(2) Analog Microwave Signal Generator 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโครงงานวิศวกรรม 1 ชุด	1,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	59,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	8,561,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,561,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,561,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	873,338,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,048,006,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ ที่สร้างคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษา และวิจัยอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก
3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
4. เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,148.3383	1,323.0060	1,424.2736	1,701.1716	1,638.7606
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	873.3383	1,048.0060	1,149.2736	1,426.1716	1,363.7606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.8035	592.3832	663.4086	633.6716	546.2606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	381.4650	398.6650	410.8650	707.5000	707.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ บริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	44.8880	55.0000	65.0000	75.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0698	12.0698	20.0000	20.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	991,048,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	44,888,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	12,069,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	7	156.1250	188.0000	124.0000	-	-
รวม	7	156.1250	188.0000	124.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 90,125,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 66,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,048.0060	-	1,048.0060
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	991.0482	-	991.0482
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	592.3832	-	592.3832
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	398.6650	-	398.6650
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	44.8880	-	44.8880
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	44.8880	-	44.8880
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	12.0698	-	12.0698
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.0698	-	12.0698

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 991,048,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 592,383,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	592.3832	-	592.3832
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	592.3832	-	592.3832

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	3,660 (3,254)	4,020	4,420	4,860	5,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่เข้าใหม่	รูป/คน	4,860 (4,860)	5,260	6,320	7,420	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิตที่คงอยู่	รูป/คน	16,960 (16,650)	18,540	19,600	20,000	21,080
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (88.21)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (88.21)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	361.2285 (361.2285)	392.5285	431.7813	474.5994	522.0594
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	611.8035	767.3832	838.4086	808.6716	721.2606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.8035	592.3832	663.4086	633.6716	546.2606
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	436.8035	592.3832	663.4086	633.6716	546.2606
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

398,665,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	398.6650	-	398.6650
1. การบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	-	-	398.6650	-	398.6650

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	22 (22)	23	24	25	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมบริการ	รูป/คน	5,500,000 (4,800,000)	6,000,000	6,200,000	6,500,000	6,800,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	381.4650 (190.7325)	398.6650	410.865	707.5000	707.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	381.4650	398.6650	410.8650	707.5000	707.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	381.4650	398.6650	410.8650	707.5000	707.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	381.4650	398.6650	410.8650	707.5000	707.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 44,888,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 44,888,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.8880	-	44.8880
1. การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	44.8880	-	44.8880

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 (26)	28	30	32	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	รูป/คน	2,000,000 (1,860,000)	2,500,000	2,700,000	3,000,000	3,200,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 (90)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		43.0000 (21.5000)	44.8880	55.0000	65.0000	75.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.0000	144.8880	155.0000	165.0000	175.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0000	44.8880	55.0000	65.0000	75.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.0000	44.8880	55.0000	65.0000	75.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 12,069,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,069,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0698	-	12.0698
1. การวิจัยทางศาสนา	-	-	-	12.0698	-	12.0698

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	50 (50)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	49 (49)	69	69	69	96
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	49 (49)	69	69	69	69
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	90 (95)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	12.0698 (6.0349)	12.0698	20.0000	20.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0698	12.0698	20.0000	20.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0698	12.0698	20.0000	20.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0698	12.0698	20.0000	20.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

592,383,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

592,383,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

592,383,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	252,058,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,469,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	33,729,700 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,729,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	166,125,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 84,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,075,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,125,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (พิษณุโลก) 1 หลัง 41,000,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น 73,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,000,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 หลัง 28,000,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น 80,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วิทยาเขตขอนแก่น 1 หลัง 16,000,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น 80,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักนิสิตวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 หลัง 30,000,000 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท

ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภควิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น		16,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กึ่งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตพะเยา งบประมาณทั้งสิ้น		4,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กึ่งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ห้องเรียนปัตตานี) 1 ระบบ	16,000,000 บาท	10,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	398,665,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	398,665,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	398,665,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	45,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	353,665,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,888,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,888,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,888,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	44,888,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,069,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,069,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,069,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	12,069,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	601,893,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	722,272,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษา และ วิจัย ที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

2. พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้ง
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	642.0279	998.7561	1,592.5699	1,225.3559	1,161.7559
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	601.8933	722.2720	1,316.0858	948.8718	885.2718
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.1346	276.4841	276.4841	276.4841	276.4841
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.1346	276.4841	276.4841	276.4841	276.4841
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.2954	492.2947	966.4754	599.2614	535.6614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.8473	267.3739	267.3739	267.3739	267.3739
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8473	267.3739	267.3739	267.3739	267.3739
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.2200	217.4200	326.2144	326.2144	326.2144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0368	3.5369	3.5369	3.5369	3.5369
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0368	3.5369	3.5369	3.5369	3.5369
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	30	31	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5500	7.7294	11.0060	11.0060	11.0060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9045	3.8208	3.8208	3.8208	3.8208
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9045	3.8208	3.8208	3.8208	3.8208
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปีที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8279	4.8279	12.3900	12.3900	12.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3460	1.7525	1.7525	1.7525	1.7525
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3460	1.7525	1.7525	1.7525	1.7525

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	709,714,700 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	7,729,400 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,827,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	7	258.5673	358.4698	63.6000	-	-
รวม	7	258.5673	358.4698	63.6000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 226,767,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,800,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	722.2720	-	722.2720
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	709.7147	-	709.7147
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	492.2947	-	492.2947
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	217.4200	-	217.4200
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	7.7294	-	7.7294
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.7294	-	7.7294
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	4.8279	-	4.8279
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.8279	-	4.8279

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

709,714,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

492,294,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	492.2947	-	492.2947
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	492.2947	-	492.2947

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	3,400 (3,400)	3,400	3,400	3,400	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	รูป/คน	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	รูป/คน	15,900 (15,900)	15,900	15,900	15,900	15,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณนี้	ล้านบาท	185.5790 (185.5790)	191.6484	210.8133	231.8947	255.0842
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	424.1427	759.6686	1,233.8493	866.6353	803.0353
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.2954	492.2947	966.4754	599.2614	535.6614
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	394.2954	492.2947	966.4754	599.2614	535.6614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.8473	267.3739	267.3739	267.3739	267.3739
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8473	267.3739	267.3739	267.3739	267.3739

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

217,420,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	217.4200	-	217.4200
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	217.4200	-	217.4200

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	27 (6)	28	63	63	63
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	รูป/คน	155,465 (155,465)	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	198.2200 (198.2200)	217.4200	326.2144	326.2144	326.2144
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.2568	220.9569	329.7513	329.7513	329.7513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.2200	217.4200	326.2144	326.2144	326.2144
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	198.2200	217.4200	326.2144	326.2144	326.2144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0368	3.5369	3.5369	3.5369	3.5369
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0368	3.5369	3.5369	3.5369	3.5369

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 7,729,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,729,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7294	-	7.7294
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.7294	-	7.7294

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (5)	29	31	31	31
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	รูป/คน	267,600 (267,600)	267,600	267,600	267,600	267,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา..	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5500 (4.5500)	7.7294	11.0060	11.0060	11.0060
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4545	11.5502	14.8268	14.8268	14.8268
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5500	7.7294	11.0060	11.0060	11.0060
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5500	7.7294	11.0060	11.0060	11.0060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9045	3.8208	3.8208	3.8208	3.8208
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9045	3.8208	3.8208	3.8208	3.8208

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

4,827,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,827,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.8279	-	4.8279
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.8279	-	4.8279

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (10)	11	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	11	23	23	23
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	10 (10)	11	23	23	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม	ล้านบาท	4.8279 (4.8279)	4.8279	12.3900	12.3900	12.3900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1739	6.5804	14.1425	14.1425	14.1425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8279	4.8279	12.3900	12.3900	12.3900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8279	4.8279	12.3900	12.3900	12.3900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3460	1.7525	1.7525	1.7525	1.7525
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3460	1.7525	1.7525	1.7525	1.7525

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

492,294,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

492,294,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

492,294,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		112,068,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		50,096,500 บาท
3) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		300,646,300 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		16,362,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระยะที่ 2		33,390,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,740,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,570,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,641,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,138,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,390,700 บาท	
(3) ค่าบริหารโครงการย้ายมหาวิทยาลัยฯ		4,525,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างหอพักพระอาจารย์ 1 หลัง		38,133,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,133,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,133,900 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		21,192,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานชาติวิทยาการเฉลิมพระเกียรติฯ		32,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,069,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,969,800 บาท	
(7) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร		89,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	89,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	249,900,000 บาท	
(8) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 หลัง		33,892,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,403,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,934,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,601,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,975,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,892,700 บาท	
(9) ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	12,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(10) ก่อสร้างอาคารที่พักพระอาคันตุกะ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท	19,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	39,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,600,000 บาท	
4) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		29,483,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	217,420,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	217,420,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,420,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	38,685,000 บาท
2) เงินอุดหนุนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	178,735,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,729,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,729,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,729,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,729,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,827,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,827,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,827,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,827,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	169,147,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	199,210,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1) สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 2) จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3) วิจัย สร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.8469	281.2581	313.3623	344.2236	317.7658
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1474	199.2101	228.2623	248.4736	213.5908
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.6995	82.0480	85.1000	95.7500	104.1750
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.6995	82.0480	85.1000	95.7500	104.1750
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0653	57.5855	63.1009	72.4883	82.5245
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.3150	24.5000	28.1000	30.9000	33.9900
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.3150	24.5000	28.1000	30.9000	33.9900
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0475	123.7627	141.1614	146.9853	96.0663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.3845	49.5480	48.5000	53.3500	58.6850
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.3845	49.5480	48.5000	53.3500	58.6850
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ / หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3113	7.0000	11.0000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	4.0000
4. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน / กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	15	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	3.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.5000	2.5000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	โครงการ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7233	8.3619	10.0000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	188,348,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	8,361,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	27.8350	55.6700	55.6700	-	7.3250
รวม	1	27.8350	55.6700	55.6700	-	7.3250

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,835,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.9461	35.5757	46.8350	36.5040	6.3493	199.2101
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	73.9461	33.0757	46.8350	28.1421	6.3493	188.3482
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8207	16.1709	0.9000	9.3446	2.3493	57.5855
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.1254	16.9048	45.9350	15.7975	-	123.7627
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	2.5000	-	-	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	2.5000	-	-	-	2.5000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	8.3619	-	8.3619
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.3619	-	8.3619

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

188,348,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57,585,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.8207	16.1709	0.9000	9.3446	2.3493	57.5855
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8207	16.1709	0.9000	9.3446	2.3493	57.5855

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	615 (385)	860	860	550	630
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550 (450)	630	625	625	625
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,235 (830)	1,101	1,015	780	855
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	50.1653 (19.0960)	56.6855	63.1009	72.4883	82.5245
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.3803	82.0855	91.2009	103.3883	116.5145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.0653	57.5855	63.1009	72.4883	82.5245
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.0150	28.8207	28.1026	29.6015	31.1903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5021	16.1709	20.8099	25.8607	30.4055
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.9000	0.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2989	9.3446	11.1884	13.0261	15.9287
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3493	2.3493	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.3150	24.5000	28.1000	30.9000	33.9900
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.3150	24.5000	28.1000	30.9000	33.9900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,762,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะ ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	45.1254	16.9048	45.9350	15.7975	-	123.7627
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	45.1254	16.9048	45.9350	15.7975	-	123.7627

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,003 (588)	1,000	1,100	1,000	1,800
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (950)	1,800	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,503 (2,486)	4,320	5,020	5,640	6,360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	71.0475 (28.3192)	77.8277	84.1614	89.9853	96.0663
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.4320	173.3107	189.6614	200.3353	154.7513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.0475	123.7627	141.1614	146.9853	96.0663
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.6536	45.1254	47.6201	50.0011	52.5012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1182	16.9048	18.7723	20.9268	22.0048
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	45.9350	57.0000	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2757	15.7975	17.7690	19.0574	21.5603
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.3845	49.5480	48.5000	53.3500	58.6850
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.3845	49.5480	48.5000	53.3500	58.6850

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (8)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,750 (1,002)	3,250	3,750	3,750	3,750
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.3113 (1.2325)	7.0000	11.0000	12.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3113	10.0000	14.5000	16.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3113	7.0000	11.0000	12.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3113	3.0000	6.5000	7.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.5000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (8)	15	15	20	20
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,943)	3,000	3,000	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.0000 (0.3842)	2.5000	3.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.5000	5.0000	7.5000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.5000	3.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0000	2.5000	3.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

8,361,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,361,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.3619	-	8.3619
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3619	-	8.3619

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	15	15	20	20
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.7233 (2.3616)	8.3619	10.0000	12.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7233	11.3619	13.0000	17.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7233	8.3619	10.0000	12.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7233	8.3619	10.0000	12.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57,585,500 บาท
1. งบบุคลากร	28,820,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,688,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,726,400 บาท
(1) อัตราเดิม	21,631,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,276,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,545,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,045,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,545,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,962,200 บาท
(1) อัตราเดิม	1,824,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	109,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	27,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,132,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,170,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,596,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,596,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,379,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ	203,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	569,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	827,300 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,304,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,574,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,574,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,574,000 บาท
3. งบลงทุน	900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	9,344,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,344,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,344,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,349,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	849,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,762,700 บาท

1. งบบุคลากร

45,125,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

41,545,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

37,865,500 บาท

(1) อัตราเดิม	30,616,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,086,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน งบประมาณทั้งสิ้น	3,624,000 บาท 45,847,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,223,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,624,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,680,400 บาท

(1) อัตราเดิม	3,452,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	207,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	20,300 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,198,200 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,381,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

16,904,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,075,500 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,075,500 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,913,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ	197,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ	201,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	2,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	176,300 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,010,000 บาท
(9) วัสดุดำเนินงาน	446,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,829,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

2,829,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,829,300 บาท
--------------	---------------

3. งบลงทุน

45,935,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,935,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,935,000 บาท

3.1.1.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,835,000 บาท
(1)	อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	27,835,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	146,500,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	7,325,000 บาท
	เงินงบประมาณ	139,175,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,835,000 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,670,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	55,670,000 บาท
3.1.1.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,482,200 บาท
(1)	งานระบบระบายน้ำรอบมหาวิทยาลัย 1 งาน	11,482,200 บาท
3.1.1.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,617,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,617,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4.	งบเงินอุดหนุน	15,797,500 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	15,797,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,797,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,361,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,361,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,361,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,361,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาพลัทธิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	76,708,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	91,833,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ให้โอกาสอุดมศึกษาแก่ผู้แสวงหาโอกาส

2. พันธกิจ

1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาสากล 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 5) เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.8387	101.4833	192.7829	227.3948	276.5791
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.7087	91.8333	181.9529	215.3448	263.3391
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.1300	9.6500	10.8300	12.0500	13.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.1300	9.6500	10.8300	12.0500	13.2400
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2146	8.6194	47.1840	65.1560	83.1680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5108	73.2492	109.6089	120.0288	146.4111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6600	4.6600	8.6600	10.1600	11.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400
4. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.5000	2.0000	2.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	จำนวน/ ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือ ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา.....(ที่กำหนด)	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.8047	15.0000	18.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	86,528,600 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,804,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	21.9000	-	-	-	-
รวม	1	21.9000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,900,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารชุดที่พักบุคลากร	1	21.9000	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5580	21.2416	23.8548	22.9739	8.2050	91.8333
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	15.5580	21.2416	23.8548	17.6692	8.2050	86.5286
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5196	1.9548	-	2.1450	8.6194
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.5580	16.7220	21.9000	16.6692	2.4000	73.2492
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	3.6600	4.6600
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	4.8047	-	4.8047
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.8047	-	4.8047

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

86,528,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8,619,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	4.5196	1.9548	-	2.1450	8.6194
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.5196	1.9548	-	2.1450	8.6194

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (9)	200	200	200	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	450 (44)	530	650	800	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	559 (559)	1,089	1,200	1,300	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	95 (47.36)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (47.36)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.2146 (2.9324)	6.6646	17.1840	20.1560	23.1680
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2146	12.6194	52.1840	71.1560	90.1680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2146	8.6194	47.1840	65.1560	83.1680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7696	4.5196	12.9840	14.9560	16.9680
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9548	30.0000	45.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4450	2.1450	4.2000	5.2000	6.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

73,249,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5580	16.7220	21.9000	16.6692	2.4000	73.2492
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.5580	16.7220	21.9000	16.6692	2.4000	73.2492

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 (71)	200	200	200	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	842 (395)	900	1,000	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,150 (1,150)	2,050	2,200	2,300	2,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	95 (48.29)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (48.29)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	43.5108 (18.0887)	51.3492	74.6089	80.0288	86.4111
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.5108	77.2492	113.6089	124.0288	150.4111
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.5108	73.2492	109.6089	120.0288	146.4111
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.0806	15.5580	15.9426	16.5726	17.2375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1051	16.7220	24.7770	27.3290	30.6010
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	21.9000	35.0000	40.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9251	16.6692	29.1893	30.1272	31.0726
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	4.7000	6.0000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,660,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาครูเพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้สัมพันธ์กับเป็นวิชาชีพขั้นสูงและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	3.6600	4.6600
1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	3.6600	3.6600
2. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	8 (1)	10	10	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	300 (68)	300	300	300	330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.6600 (0.1460)	4.6600	8.6600	10.1600	11.6600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8800	4.9600	8.9900	10.5600	12.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6600	4.6600	8.6600	10.1600	11.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	6.5000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6600	3.6600	3.6600	3.6600	3.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000	0.4400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5000	-	0.5000
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (1)	20	20	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	50 (200)	50	50	50	55
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 (9.09)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 (9.09)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.3000 (0.0250)	0.5000	1.5000	2.0000	2.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8100	1.2500	2.3000	2.8500	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.5000	2.0000	2.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3000	0.5000	1.5000	2.0000	2.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500	0.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

4,804,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,804,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.8047	-	4.8047
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.8047	-	4.8047

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 (14)	28	30	30	33
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (-)	25	28	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 (14)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.0233 (4.0233)	4.8047	15.0000	18.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4233	5.4047	15.7000	18.8000	20.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.8047	15.0000	18.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	4.8047	15.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,619,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,519,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	4,519,600 บาท
2. งบลงทุน	1,954,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,954,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,954,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,954,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,954,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	2,145,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคักยภาพมหาวิทยาลัย	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	945,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

73,249,200 บาท

1. งบบุคลากร

15,558,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,835,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

7,835,200 บาท

(1) อัตราเดิม 18 อัตรา

6,788,800 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

523,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

321,600 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

201,600 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

4,235,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,487,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

16,722,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,578,700 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,578,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

352,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 6

1,905,600 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

3,144,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

225,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ

1,681,100 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,459,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,459,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

3,459,800 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,000,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

309,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

1,200,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

301,600 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,143,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

3,143,300 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์โทรเลข

143,300 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า

3,000,000 บาท

3. งบลงทุน

21,900,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,900,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,900,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

21,900,000 บาท

(1) อาคารชุดที่พักบุคลากร 1 หลัง

21,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

49,900,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	16,669,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,669,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,669,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,660,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,660,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,804,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,804,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,804,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	4,804,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	227,827,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	267,133,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และ
พึงพาของท้องถิ่น พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข รักวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ
บริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.6114	336.2833	410.4433	354.1930	315.2625
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.8278	267.1334	342.9705	280.0125	235.1609
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.7836	69.1499	67.4728	74.1805	80.1016
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.7836	69.1499	67.4728	74.1805	80.1016
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนของรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4783	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	77	77	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.6907	56.2173	65.2148	73.9363	77.7711
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1661	24.3827	26.8210	29.5031	31.8633
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1661	24.3827	26.8210	29.5031	31.8633
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	77	77	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5061	196.2197	253.7009	180.3503	130.1803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.5655	43.6221	39.4043	43.3447	46.8123

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.5655	43.6221	39.4043	43.3447	46.8123
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2461	9.2461	14.9811	16.4792	17.7975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800	0.2800
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800	0.2800
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.5100	1.0000	1.0500	1.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ผลงาน	4	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	11	12	12	13	13

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ผลงาน	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา(ที่กำหนด)	ผลงาน	5	6	6	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3966	4.3966	7.5300	7.6530	7.7683
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317	1.0250
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317	1.0250

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	543,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	261,683,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	510,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,396,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	82.7563	140.1800	59.2800	-	7.8000
รวม	4	82.7563	140.1800	59.2800	-	7.8000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,116,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,640,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.8646	36.3647	108.4169	44.2672	11.2200	267.1334
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.5437	-	0.5437
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.5437	-	0.5437
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	66.8646	35.8547	108.4169	39.3269	11.2200	261.6831
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.2411	17.1331	3.3105	8.6476	5.8850	56.2173
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.6235	18.7216	105.1064	22.9332	3.8350	196.2197
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.7461	1.5000	9.2461
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	4.3966	-	4.3966
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.3966	-	4.3966

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	543,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	543,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,744,300 บาท
- เงินงบประมาณ	2,744,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5437	-	0.5437
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.5437	-	0.5437

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	152 (152)	152	152	152	152
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5695	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5695	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5695	0.5437	0.5437	0.5437	0.5437
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

261,683,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56,217,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.2411	17.1331	3.3105	8.6476	5.8850	56.2173
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.2411	17.1331	3.3105	8.6476	5.8850	56.2173

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	241 (217)	405	421	515	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (384)	750	750	750	810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,901 (1,126)	2,416	2,915	3,320	3,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการผลิต ตาม	ล้านบาท	56.6907 (26.3862)	52.9068	65.2148	73.9363	77.7711
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.8568	80.6000	92.0358	103.4394	109.6344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.6907	56.2173	65.2148	73.9363	77.7711
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.9972	21.2411	21.3755	21.3755	21.3755
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3127	17.1331	22.6660	30.3132	33.0656
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.3105	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4958	8.6476	14.0733	14.9476	15.9300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8850	5.8850	7.1000	7.3000	7.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1661	24.3827	26.8210	29.5031	31.8633
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1661	24.3827	26.8210	29.5031	31.8633

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

196,219,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	45.6235	18.7216	105.1064	22.9332	3.8350	196.2197
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	45.6235	18.7216	105.1064	22.9332	3.8350	196.2197

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	476 (596)	477	732	1,128	1,467
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,185 (767)	1,315	1,315	1,315	1,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,659 (2,464)	4,497	5,080	5,267	5,265
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการผลิต ตาม	ล้านบาท	76.3131 (42.6801)	91.1133	113.5209	121.0703	130.1803
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.0716	239.8418	293.1052	223.6950	176.9926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5061	196.2197	253.7009	180.3503	130.1803
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.9193	45.6235	48.5382	48.7766	49.0293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0968	18.7216	28.4811	28.6278	32.6291
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.1930	105.1064	140.1800	59.2800	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4620	22.9332	31.6633	36.9659	41.3219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8350	3.8350	4.8383	6.7000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.5655	43.6221	39.4043	43.3447	46.8123
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.5655	43.6221	39.4043	43.3447	46.8123

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,246,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7461	1.5000	9.2461
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.7461	-	7.7461
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู ศึกษานิเทศก์ และ	-	-	-	-	1.5000	1.5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	60 (17)	62	64	66	66
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	3,680 (2,325)	3,800	3,920	4,040	4,040
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	9.2461 (3.4965)	9.2461	14.9811	16.4792	17.7975
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4771	9.5002	15.2606	16.7592	18.0775
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2461	9.2461	14.9811	16.4792	17.7975
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7461	7.7461	12.9811	14.4792	15.7975
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800	0.2800
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800	0.2800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 510,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 510,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5100	-	-	-	0.5100
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (3)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	8,500 (3,876)	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5100 (0.1720)	0.5100	1.0000	1.0500	1.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6310	0.6310	1.1210	1.1710	1.2210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.5100	1.0000	1.0500	1.1000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5100	0.5100	1.0000	1.0500	1.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

4,396,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,396,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.3966	-	4.3966
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.3966	-	4.3966

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย....โครงการ	โครงการ	11 (11)	11	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	7	22	22	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	11 (11)	11	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตาม	ล้านบาท	4.3966 (1.3744)	4.3966	7.5300	7.6530	7.7683
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	5.0966 (1.7244)	5.1666	8.3770	8.5840	8.7933
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0966	5.1666	8.3770	8.5847	8.7933
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3966	4.3966	7.5300	7.6530	7.7683
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3966	4.3966	7.5300	7.6530	7.7683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317	1.0250
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317	1.0250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	543,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	543,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	543,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	543,700 บาท
1.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	65,400 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	258,400 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	143,900 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,400 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56,217,300 บาท
1. งบบุคลากร	21,241,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,659,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,576,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	1,716,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,716,000 บาท
(3) อัตราเดิม	14,144,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,082,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,908,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	174,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	582,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,133,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,475,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,475,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	7,248,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า		2,422,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,805,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,382,700 บาท	
เงินงบประมาณ	2,422,800 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		103,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		131,400 บาท
3. งบลงทุน		3,310,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,310,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,310,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,310,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,310,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 415 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		8,647,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,647,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,147,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด		5,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,885,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน		300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		4,085,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

196,219,700 บาท

1. งบบุคลากร	45,623,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,030,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,746,000 บาท
(1) อัตราเดิม	29,715,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,535,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า	926,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	33,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,535,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,284,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,138,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	128,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	17,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,915,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,677,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,721,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,609,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,609,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	900,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,479,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	280,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	250,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	569,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		50,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา		3,597,600 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		300,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร		50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,112,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,112,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		131,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		103,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,877,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,699,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,822,100 บาท	
เงินงบประมาณ	2,877,700 บาท	
3. งบลงทุน		105,106,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		105,106,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,134,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		7,134,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,994,100 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 116 หน่วย)		
(2) ลิฟท์โดยสาร 1 เครื่อง		2,140,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		97,972,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		82,756,300 บาท
(1) อาคารกีฬาในร่ม 1 หลัง		12,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	62,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,540,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,080,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,080,000 บาท	
(2) อาคารฝึกกีฬา 1 หลัง		29,516,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,597,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,135,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,516,300 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง		23,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	80,900,000 บาท	
(4) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง		17,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,216,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอำนวยการ		15,216,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		22,933,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,933,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,233,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด		5,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ		200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,835,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		3,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,246,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,746,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,746,100 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	7,746,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

510,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

510,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

510,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,396,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,396,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,396,600 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,396,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	259,616,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	296,899,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5. เสริมสร้าง ทำนุบำรุงศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
6. ส่งเสริมพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ
7. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	559.7333	694.7726	928.5911	995.4507	981.6840
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.6164	296.8997	537.7141	600.3774	586.6107
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	300.1169	397.8729	390.8770	395.0733	395.0733
- เงินรายได้	ล้านบาท	300.1169	397.8729	390.8770	395.0733	395.0733
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	คน	150	135	170	205	240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3390	0.3414	0.4476	0.5552	0.6699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุป ทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุป ทำตรงสาขา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3228	123.0118	239.4448	283.4162	298.4130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.3287	130.5405	132.4319	133.9006	133.9006
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.3287	130.5405	132.4319	133.9006	133.9006
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุป ทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุป ทำตรงสาขา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2899	160.6355	267.1081	280.9433	246.3661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	198.4257	254.8324	245.9451	248.6727	248.6727

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	198.4257	254.8324	245.9451	248.6727	248.6727
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	65	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9680	2.9680	4.9680	4.9680	4.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3625	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3625	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	25	30	32	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน		1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	3	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	5	32	35	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	1	10	12	15	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1967	9.3230	23.7456	28.4947	34.1937
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	341,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	286,615,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	620,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	9,323,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	35.1800	96.1480	-	-	9.6000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	22.3200	44.6400	44.6400	-	12.4000
รวม	2	57.5000	140.7880	44.6400	-	22.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,180,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,320,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารนวัตกรรมการศึกษา	1	35.1800	96.1480	-	-	9.6000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารศูนย์เรียนรวม	1	22.3200	44.6400	44.6400	-	12.4000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.6644	51.7281	102.1617	53.3775	0.9680	296.8997
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.3414	-	0.3414
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.3414	-	0.3414
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	88.6644	51.1081	102.1617	43.7131	0.9680	286.6153
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.3654	22.3460	55.9232	11.3772	-	123.0118
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	55.2990	28.7621	46.2385	30.3359	-	160.6355
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	0.9680	2.9680
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.6200	-	-	-	0.6200
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.6200	-	-	-	0.6200
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	9.3230	-	9.3230
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.3230	-	9.3230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 341,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 341,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทระเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทระเกษม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,443,100 บาท

- เงินงบประมาณ 2,443,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3414	-	0.3414
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.3414	-	0.3414

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	150 (150)	135	170	205	240
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4290	0.3414	0.4476	0.5552	0.6699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4290	0.3414	0.4476	0.5552	0.6699
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4290	0.3414	0.4476	0.5552	0.6699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 286,615,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123,011,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องรับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต และบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	33.3654	22.3460	55.9232	11.3772	-	123.0118
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.3654	22.3460	55.9232	11.3772	-	123.0118

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	930 (1,086)	900	631	741	915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (1,280)	1,257	1,365	1,475	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,362 (4,049)	3,816	4,046	4,203	4,329
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	66.7308 (11.5822)	67.0886	106.1102	112.0067	116.6417
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.6515	253.5523	371.8767	417.3168	432.3136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.3228	123.0118	239.4448	283.4162	298.4130
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.6509	33.3654	35.3992	36.9350	38.4281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.9781	22.3460	38.2138	40.8589	42.1821
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.5920	55.9232	133.3346	171.4095	181.7713
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1018	11.3772	32.4972	34.2128	36.0315
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.3287	130.5405	132.4319	133.9006	133.9006
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.3287	130.5405	132.4319	133.9006	133.9006

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

160,635,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	55.2990	28.7621	46.2385	30.3359	-	160.6355
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	55.2990	28.7621	46.2385	30.3359	-	160.6355

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,196 (3,777)	3,254	3,385	3,098	2,898
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,870 (3,990)	5,370	4,910	5,260	5,418
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,668 (14,618)	15,075	15,314	15,175	15,630
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (83)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	107.9899 (39.4489)	114.3970	134.2572	139.7673	145.6325
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	366.7156	415.4679	513.0532	529.6160	495.0388
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.2899	160.6355	267.1081	280.9433	246.3661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.5650	55.2990	58.9744	61.9167	65.2632
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8557	28.7621	42.7851	43.6371	44.6972
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.3000	46.2385	132.8509	141.1760	100.7336
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5692	30.3359	32.4977	34.2135	35.6721
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	198.4257	254.8324	245.9451	248.6727	248.6727
- เงินรายได้	ล้านบาท	198.4257	254.8324	245.9451	248.6727	248.6727

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,968,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	0.9680	2.9680
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.9680	0.9680

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 (565)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 (5)	28	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	2.9680 (0.1758)	2.9680	4.9680	4.9680	4.9680
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9680	5.9680	7.9680	7.9680	7.9680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9680	2.9680	4.9680	4.9680	4.9680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 620,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 620,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและห่วงใยในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6200	-	-	-	0.6200
1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.6200	-	-	-	0.6200

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (2)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	8,000 (157)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (82)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (0.0013)	0.6200	0.5000	0.5000	0.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8625	5.1200	6.5000	6.5000	6.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.6200	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3625	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3625	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 9,323,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 9,323,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3230	-	9.3230
1. การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.3230	-	9.3230

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (7)	16	34	40	43
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (6)	24	32	36	
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	10 (7)	16	37	40	43
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	65 (60)	70	75	80	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	6.1967 (0.4757)	9.3230	28.7456	33.4947	39.1937
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1967	14.3230	28.7456	33.4947	39.1937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1967	9.3230	23.7456	28.4947	34.1937
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1967	9.3230	23.7456	28.4947	34.1937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	341,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	341,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	341,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	341,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	37,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	42,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	236,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	8,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	123,011,800 บาท
1. งบบุคลากร	33,365,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,812,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,654,200 บาท
(1) อัตราเดิม 55 อัตรา	21,453,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,393,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,940,500 บาท
เงินงบประมาณ	21,453,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	2,306,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 35 อัตรา	2,558,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	336,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,158,400 บาท
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา	4,866,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	292,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	116,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,436,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,346,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,078,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,078,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	186,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	547,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	425,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,158,400 บาท
(5) ค่าประกันสังคม	94,700 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	219,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	11,448,000 บาท
(8) ค่าวัสดุหนังสือตำรา วารสาร และสื่อทัศนูปกรณ์	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,267,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,267,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	267,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	954,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,046,000 บาท
3. งบลงทุน	55,923,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,923,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,142,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,142,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,142,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 139 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,781,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,180,000 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการศึกษา 1 หลัง	35,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	182,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,480,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,592,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,180,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,148,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,601,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,601,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	11,377,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,377,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,377,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

160,635,500 บาท

1. งบบุคลากร	55,299,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,408,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,408,600 บาท
(1) อัตราเดิม 119 อัตรา	44,743,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	287,175,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	242,432,400 บาท
เงินงบประมาณ	44,743,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	3,628,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 58 อัตรา	4,311,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	724,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	940,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,762,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,494,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,494,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,319,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	472,900 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,400,000 บาท
(6) ค่าประกันสังคม	91,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,727,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	12,060,000 บาท
(9) ค่าวัสดุกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์	750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,267,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,267,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	267,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	954,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,045,900 บาท
3. งบลงทุน	46,238,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,238,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,718,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,718,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,718,500 บาท
รวม 116 รายการ (รวม 858 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,520,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,320,000 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง	22,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,320,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,640,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,640,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,200,000 บาท
(1) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	6,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	30,335,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,335,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,335,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,968,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	968,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	968,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

620,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

620,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

620,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,323,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,323,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,323,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	9,323,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	69,082,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	115,770,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการหลากหลาย มีธรรมาภิบาลและเป็นต้นแบบของการวิจัยชุมชน

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.1457	140.3152	217.5852	206.5705	127.2229
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.0827	115.7704	192.9770	179.2420	95.7957
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.0630	24.5448	24.6082	27.3285	31.4272
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.0630	24.5448	24.6082	27.3285	31.4272
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3339	7.7479	8.6312	8.9738	9.0940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.9007	12.4768	13.4326	14.4766	16.6470
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.9007	12.4768	13.4326	14.4766	16.6470
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8395	104.3132	174.2333	158.1638	72.9567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2883	9.9130	8.6974	10.0020	11.5020
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2883	9.9130	8.6974	10.0020	11.5020
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.6125	7.6044	8.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	7	7	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	7	7	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6093	1.6093	3.0000	4.0000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	114,061,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	100,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,609,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	53.6847	65.3835	17.8600	-	2.3500
รวม	3	53.6847	65.3835	17.8600	-	2.3500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 44,754,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,930,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนรวม	1	18.7497	38.1235	-	-	-
- อาคารเอนกประสงค์	1	26.0050	9.4000	-	-	-
- ก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมรายการประกอบ	1	8.9300	17.8600	17.8600	-	2.3500

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	18.6946	19.1981	53.6847	19.2930	4.9000	115.7704
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	18.6946	19.0981	53.6847	17.6837	4.9000	114.0611
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.8200	-	-	-	0.8200
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.6795	6.2484	-	-	-	6.9279
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	18.0151	12.0297	53.6847	17.6837	2.9000	104.3132
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม	-	0.1000	-	-	-	0.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	-	-	-	0.1000
3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	1.6093	-	1.6093
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.6093	-	1.6093

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

114,061,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

820,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.8200	-	-	-	0.8200
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.8200	-	-	-	0.8200

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (-)	41	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	61 (61)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	161 (161)	240	300	360	420
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.7200 (.7200)	0.8200	1.0000	1.2000	1.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6200	10.9960	11.7866	12.6338	14.6480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7200	0.8200	1.0000	1.2000	1.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7200	0.8200	1.0000	1.2000	1.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9000	10.1760	10.7866	11.4338	13.1480
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9000	10.1760	10.7866	11.4338	13.1480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,927,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	0.6795	6.2484	-	-	-	6.9279
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.6795	6.2484	-	-	-	6.9279

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (56)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	640 (451)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,550 (1,040)	2,091	2,200	2,300	2,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำและศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน* การศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	6.6139 (6.6139)	6.9279	7.6312	7.7738	7.5940
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6146	9.2287	10.2772	10.8166	11.0930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6139	6.9279	7.6312	7.7738	7.5940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.5165	0.6795	0.7720	0.8646	0.9684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0974	6.2484	6.8592	6.9092	6.6256
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0007	2.3008	2.6460	3.0428	3.4990
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0007	2.3008	2.6460	3.0428	3.4990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

104,313,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0151	12.0297	53.6847	17.6837	2.9000	104.3132
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18.0151	12.0297	53.6847	17.6837	2.9000	104.3132

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (743)	860	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (798)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,790 (2,642)	4,090	4,390	4,690	4,990
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน* การศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษตามหลักสูตรฯ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	42.2197 (42.2197)	50.6285	126.7098	140.3038	72.9567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.1278	114.2262	182.9307	168.1658	84.4587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8395	104.3132	174.2333	158.1638	72.9567
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.3272	18.0151	4.1104	4.1104	4.1104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0807	12.0297	64.2327	71.6627	3.4391
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6198	53.6847	47.5235	17.8600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9118	17.6837	51.3667	57.5307	60.4072
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9000	2.9000	7.0000	7.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.2883	9.9130	8.6974	10.0020	11.5020
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2883	9.9130	8.6974	10.0020	11.5020

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,250 (1,300)	2,250	2,500	2,500	2,250
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	30 (26)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการผลิตตาม	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	6.6125	7.6044	8.7450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0198	3.1727	7.9611	9.1553	10.5285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.6125	7.6044	8.7450
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.6125	7.6044	8.7450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509	1.7835

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 100,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1000	-	-	-	0.1000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	-	-	-	0.1000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (19)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	3,000 (1,900)	4,200	5,600	7,200	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.3000 (0.3000)	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7084	0.5696	1.0400	1.1210	1.2150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.1000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210	0.7150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,609,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,609,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6093	-	1.6093
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.6093	-	1.6093

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 (7)	7	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (7)	7	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.6093 (1.6093)	1.6093	3.0000	4.0000	4.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0551	2.1220	3.5896	4.6780	5.2797
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6093	1.6093	3.0000	4.0000	4.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6093	1.6093	3.0000	4.0000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780	0.7797

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	820,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	820,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	820,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6,927,900 บาท
1. งบบุคลากร	679,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	679,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	679,500 บาท
(1) อัตราเดิม	679,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,248,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,964,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,964,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	540,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	432,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	155,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	250,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	2,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	283,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	283,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	83,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

104,313,200 บาท

1. งบบุคลากร	18,015,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,194,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,950,000 บาท
(1) อัตราเดิม	10,652,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,648,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,648,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	244,500 บาท
(1) อัตราเดิม	244,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	243,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,577,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,029,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,884,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,884,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,623,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,294,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	368,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	300,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,008,400 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,145,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,145,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	245,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	53,684,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,684,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,684,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,754,700 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	18,749,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,998,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,124,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,749,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,123,500 บาท	
(2) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง		26,005,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,495,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,005,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,400,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,930,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		8,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	44,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,930,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,860,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,860,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		17,683,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,683,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,683,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		2,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****2,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,609,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,609,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,609,300 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

1,609,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	226,238,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	308,516,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน และเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412.8511	499.3894	583.1673	605.7066	625.9240
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.2382	308.5161	383.3923	396.7829	406.9857
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	186.6129	190.8733	199.7750	208.9237	218.9383
- เงินรายได้	ล้านบาท	186.6129	190.8733	199.7750	208.9237	218.9383
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4889	2.7883	3.0716	3.2406	3.4038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9045	5.1445	5.3886	5.6447	5.9138
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9045	5.1445	5.3886	5.6447	5.9138
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.6978	132.4060	165.5534	170.6900	179.2372
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.7221	86.0019	89.9966	93.9928	98.5977
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.7221	86.0019	89.9966	93.9928	98.5977
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.5805	150.8508	159.4683	164.7881	163.3775

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.3965	84.8548	88.8102	92.9635	97.3242
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3965	84.8548	88.8102	92.9635	97.3242
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4710	16.4710	34.6794	36.4135	38.2344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3830	7.4494	7.8024	8.1735	8.5627
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3830	7.4494	7.8024	8.1735	8.5627
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	8	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2525	4.4652	4.6885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5576	2.6781	2.8046	2.9373	3.0767
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5576	2.6781	2.8046	2.9373	3.0767
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	9	8	16	20	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	9	8	16	20	24

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	16.3671	17.1855	18.0443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6492	4.7446	4.9726	5.2119	5.4632
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6492	4.7446	4.9726	5.2119	5.4632

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,788,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	299,727,800 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	31.8057	-	-	-	10.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	76.8000	-	-	-	6.0000
รวม	2	108.6057	-	-	-	16.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 108,605,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ	1	31.8057	-	-	-	10.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์	1	76.8000	-	-	-	6.0000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.6521	50.0875	117.6057	63.1708	5.0000	308.5161
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.7883	-	2.7883
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.7883	-	2.7883
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	72.6521	49.0875	117.6057	55.3825	5.0000	299.7278
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.0992	21.2564	40.8057	10.4564	1.5000	110.1177
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.2479	7.9202	-	12.6202	0.5000	22.2883
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	35.3050	19.9109	76.8000	17.3349	1.5000	150.8508
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.9710	1.5000	16.4710
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,788,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,788,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	44,488,100 บาท
- เงินงบประมาณ	17,492,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	26,996,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7883	-	2.7883
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2.7883	-	2.7883

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	900 (853)	851	853	844	844
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8922	7.9328	8.4602	8.8853	9.3176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9877	2.7883	3.0716	3.2406	3.4038
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9877	2.7883	3.0716	3.2406	3.4038
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9045	5.1445	5.3886	5.6447	5.9138
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9045	5.1445	5.3886	5.6447	5.9138

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 299,727,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 110,117,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมโลจิสติกส์
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.0992	21.2564	40.8057	10.4564	1.5000	110.1177
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.0992	21.2564	40.8057	10.4564	1.5000	110.1177

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	524 (594)	600	813	904	948
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	815 (1,003)	820	900	900	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,251 (2,663)	2,678	2,511	2,858	3,136
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	67.9232 (29.6830)	69.3120	120.7311	124.4792	130.8425
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.5537	165.5678	178.7547	185.0059	194.4065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7875	110.1177	120.7311	124.4792	130.8425
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.8565	36.0992	38.2657	40.5622	42.9966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1414	21.2564	30.3348	31.1834	32.0746
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.8643	40.8057	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4253	10.4564	42.7550	42.8891	45.4344
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	9.3756	9.8445	10.3369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.7662	55.4501	58.0236	60.5267	63.5640
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.7662	55.4501	58.0236	60.5267	63.5640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22,288,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ล้านนา และการแพทย์แผนจีน อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2479	7.9202	-	12.6202	0.5000	22.2883
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.2479	7.9202	-	12.6202	0.5000	22.2883

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	51 (59)	65	60	79	85
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (168)	180	180	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	400 (399)	417	417	455	538
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	16.9103 (3.9678)	22.2883	44.8223	46.2108	48.3947
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.8662	52.8401	76.7953	79.6769	83.4284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9103	22.2883	44.8223	46.2108	48.3947
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.1994	1.2479	1.3110	1.3228	1.3902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5552	7.9202	15.8129	16.3636	16.9419
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6557	12.6202	27.1734	27.9731	29.4837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5250	0.5513	0.5789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.9559	30.5518	31.9730	33.4661	35.0337
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.9559	30.5518	31.9730	33.4661	35.0337

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,850,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.3050	19.9109	76.8000	17.3349	1.5000	150.8508
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	35.3050	19.9109	76.8000	17.3349	1.5000	150.8508

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,983 (2,358)	2,374	3,346	3,560	3,714
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,408 (3,926)	4,100	3,800	4,000	4,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,880 (13,156)	13,386	14,163	15,105	15,924
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	74.1805 (32.5359)	74.0508	159.4683	164.7881	163.3775
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.9770	235.7056	248.2785	257.7516	260.7017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.5805	150.8508	159.4683	164.7881	163.3775
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.4768	35.3050	37.3673	39.5533	41.8707
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8928	19.9109	48.6427	50.5870	52.6295
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.4000	76.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3109	17.3349	60.3737	60.9089	54.4512
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	13.0846	13.7389	14.4261
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.3965	84.8548	88.8102	92.9635	97.3242
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3965	84.8548	88.8102	92.9635	97.3242

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,471,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.9710	1.5000	16.4710
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	14.9710	-	14.9710
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์	-	-	-	-	1.5000	1.5000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (1,652)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	9 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างทีวีเคาระห์	ตัวอย่าง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	225 (483)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	16.4710 (5.8769)	16.4710	34.6794	36.4135	38.2344
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.8540	23.9204	42.4818	44.5870	46.7971
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4710	16.4710	34.6794	36.4135	38.2344
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9710	14.9710	31.0044	32.5547	34.1826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.6750	3.8588	4.0518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3830	7.4494	7.8024	8.1735	8.5627
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3830	7.4494	7.8024	8.1735	8.5627

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (4)	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	2,000 (1,115)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 (0.3042)	1.0000	4.2525	4.4652	4.6885
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5576	3.6781	7.0571	7.4025	7.7652
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2525	4.4652	4.6885
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.2525	4.4652	4.6885
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5576	2.6781	2.8046	2.9373	3.0767
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5576	2.6781	2.8046	2.9373	3.0767

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 5,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	8	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	8	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	9 (-)	8	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.0000 (2.2850)	5.0000	16.3671	17.1855	18.0443
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.6492	9.7446	21.3397	22.3974	23.5075
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	16.3671	17.1855	18.0443
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	16.3671	17.1855	18.0443
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6492	4.7446	4.9726	5.2119	5.4632
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6492	4.7446	4.9726	5.2119	5.4632

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,788,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,788,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,788,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,788,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,559,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	267,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	277,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	289,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	394,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110,117,700 บาท
1. งบบุคลากร	36,099,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,967,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,340,200 บาท
(1) อัตราเดิม	22,886,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,210,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,197,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,046,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,627,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,337,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	260,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	17,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,131,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,256,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,130,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,130,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	174,600 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,520,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น	94,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,809,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,061,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,252,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,809,100 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,753,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,265,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,512,200 บาท
เงินงบประมาณ	6,753,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,125,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,125,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,129,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	795,000 บาท
เงินงบประมาณ	334,800 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า		5,791,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,970,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,179,800 บาท	
เงินงบประมาณ	5,791,000 บาท	
3. งบลงทุน		40,805,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,805,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,805,700 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,805,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ 1 หลัง		31,805,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	125,970,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,864,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,805,700 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		10,456,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,456,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,256,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรรณรงค์ความรู้		500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,288,300 บาท
1. งบบุคลากร	1,247,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,064,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,064,000 บาท
(1) อัตราเดิม	795,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	134,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	183,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,920,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,794,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,794,400 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	22,800 บาท
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	1,046,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,567,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	667,000 บาท
เงินงบประมาณ	900,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	2,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,192,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,002,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,190,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	758,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	423,400 บาท
เงินงบประมาณ	334,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,791,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,485,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,694,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,791,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,620,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,620,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,970,200 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,850,800 บาท

1. งบบุคลากร

35,305,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

32,059,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

29,118,300 บาท

(1) อัตราเดิม

22,816,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

2,736,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

2,610,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

15,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

940,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,940,700 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

2,747,900 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

164,900 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

27,900 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,510,400 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,735,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

19,910,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,785,000 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,785,000 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

618,000 บาท

(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น

437,400 บาท

(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร

5,712,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

635,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น

57,800 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,056,600 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,710,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,810,500 บาท

เงินงบประมาณ

900,000 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

7,368,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

18,230,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,862,600 บาท

เงินงบประมาณ

7,368,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,125,900 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

3,125,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

334,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,484,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ	1,149,500 บาท	
เงินงบประมาณ	334,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		2,791,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,389,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,597,900 บาท	
เงินงบประมาณ	2,791,100 บาท	
3. งบลงทุน		76,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,800,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		76,800,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		76,800,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 รายการ		76,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	76,800,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		17,334,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,334,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,834,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้		1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16,471,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,971,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,971,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,781,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	4,004,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ	7,186,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	330,791,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	354,512,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพครู ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้าน ได้แก่ 1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชาติ ตลอดจนเชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น 7. ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	621.0422	639.0401	785.4178	666.9035	680.9263
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.7911	354.5128	531.2573	412.7430	410.6253
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	290.2511	284.5273	254.1605	254.1605	270.3010
- เงินรายได้	ล้านบาท	290.2511	284.5273	254.1605	254.1605	270.3010
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1724	2.1862	3.4532	3.5892	3.5532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5769	132.3486	222.2361	102.9359	110.3273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	134.0664	117.2678	111.4044	111.4044	111.4044
- เงินรายได้	ล้านบาท	134.0664	117.2678	111.4044	111.4044	111.4044
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.8809	168.8171	188.1350	179.1062	170.3825
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.1876	149.4460	125.4807	125.4807	141.9737
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1876	149.4460	125.4807	125.4807	141.9737
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6402	36.6402	52.2917	55.4562	51.0116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4178	10.7115	10.5285	10.5285	10.1760
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4178	10.7115	10.5285	10.5285	10.1760
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0570	2.2628	2.4884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8133	1.6520	1.5694	1.5694	1.5694
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8133	1.6520	1.5694	1.5694	1.5694
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	24	15	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	24	15	43	45	53
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	13.0207	63.0843	69.3927	72.8623
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7660	5.4500	5.1775	5.1775	5.1775
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7660	5.4500	5.1775	5.1775	5.1775

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,186,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	337,805,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	13,020,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	41.0560	126.1500	-	-	32.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	37.6656	20.1780	-	-	20.6900
รวม	3	78.7216	146.3280	-	-	52.6900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 78,721,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารชุดหอพักนักศึกษา	1	31.5000	13.6500	-	-	21.0000
- อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยี สารสนเทศและวิทยบริการ	1	9.5560	112.5000	-	-	11.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนรวม	1	37.6656	20.1780	-	-	20.6900

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.4795	61.6412	88.5631	86.0790	14.7500	354.5128
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.1862	-	2.1862
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.1862	-	2.1862
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	103.4795	60.1412	88.5631	70.8721	14.7500	337.8059
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.7735	28.4500	50.8975	11.4776	2.7500	132.3486
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	64.7060	31.6912	37.6656	32.7543	2.0000	168.8171
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.6402	10.0000	36.6402
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	13.0207	-	13.0207
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	13.0207	-	13.0207

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 2,186,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 2,186,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,999,900 บาท

- เงินงบประมาณ 16,999,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1862	-	2.1862
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2.1862	-	2.1862

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	780 (655)	655	655	655	655
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2181	2.1862	3.4532	3.5892	3.5532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2181	2.1862	3.4532	3.5892	3.5532
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2181	2.1862	3.4532	3.5892	3.5532
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

337,805,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

132,348,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	38.7735	28.4500	50.8975	11.4776	2.7500	132.3486
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.7735	28.4500	50.8975	11.4776	2.7500	132.3486

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,350 (1,250)	1,440	1,360	1,360	1,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,315 (1,466)	1,605	1,605	1,605	1,605
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,687 (5,408)	5,971	6,136	6,381	6,626
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	69.3829 (29.0167)	81.4511	96.0861	102.9359	110.3273
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	267.6433	249.6164	333.6405	214.3403	221.7317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5769	132.3486	222.2361	102.9359	110.3273
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.3720	38.7735	41.1251	43.5673	46.1551
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0356	28.4500	33.0348	35.9882	39.2365
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.1940	50.8975	126.1500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2253	11.4776	18.4612	19.5689	20.7431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7500	2.7500	3.4650	3.8115	4.1927
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	134.0664	117.2678	111.4044	111.4044	111.4044
- เงินรายได้	ล้านบาท	134.0664	117.2678	111.4044	111.4044	111.4044

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,817,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.7060	31.6912	37.6656	32.7543	2.0000	168.8171
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	64.7060	31.6912	37.6656	32.7543	2.0000	168.8171

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099 (1,990)	2,920	3,180	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,040 (3,862)	4,090	4,090	3,940	3,940
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,911 (12,065)	13,040	14,060	14,820	15,260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	120.2045 (45.5193)	131.1515	167.9570	179.1062	170.3825
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	299.0685	318.2631	313.6157	304.5869	312.3562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.8809	168.8171	188.1350	179.1062	170.3825
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.8637	64.7060	83.6445	89.1778	76.5517
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.8326	31.6912	44.3588	45.9793	47.0125
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.6764	37.6656	20.1780	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5082	32.7543	36.8187	40.5006	43.0249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.1350	3.4485	3.7934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.1876	149.4460	125.4807	125.4807	141.9737
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1876	149.4460	125.4807	125.4807	141.9737

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

36,640,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.6402	10.0000	36.6402
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	26.6402	10.0000	36.6402

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,050 (1,050)	1,125	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	34.6402 (15.3201)	36.6402	52.2917	55.4562	51.0116
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0580	47.3517	62.8202	65.9847	61.1876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6402	36.6402	52.2917	55.4562	51.0116
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5000	-	10.9450	11.4895	11.6892
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.1402	26.6402	25.2967	27.3117	29.3224
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	10.0000	16.0500	16.6550	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4178	10.7115	10.5285	10.5285	10.1760
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4178	10.7115	10.5285	10.5285	10.1760

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำ นุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (12)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 (2,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.5000 (0.0747)	1.5000	2.0570	2.2628	2.4884
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3133	3.1520	3.6264	3.8322	4.0578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0570	2.2628	2.4884
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0570	2.2628	2.4884
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8133	1.6520	1.5694	1.5694	1.5694
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8133	1.6520	1.5694	1.5694	1.5694

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 13,020,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 13,020,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0207	-	13.0207
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0207	-	13.0207

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 (54)	15	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	24 (-)	15	40	45	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	2 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	14.4045 (5.3084)	13.0207	63.0843	69.3927	72.8623
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7867	18.4707	68.2618	74.5702	78.0398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0207	13.0207	63.0843	69.3927	72.8623
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0207	13.0207	63.0843	69.3927	72.8623
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7660	5.4500	5.1775	5.1775	5.1775
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7660	5.4500	5.1775	5.1775	5.1775

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,186,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,186,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,186,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,186,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,212,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	215,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	226,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	225,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	306,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	132,348,600 บาท
1. งบบุคลากร	38,773,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,129,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,315,500 บาท
(1) อัตราเดิม	23,651,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,918,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	85,267,800 บาท
เงินงบประมาณ	23,651,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,302,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,092,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,813,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	8,709,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	32,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	476,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,168,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,450,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,792,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,792,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	238,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,156,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,605,700 บาท
(6) สมทบค่าประกันสังคม 5%	74,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,387,100 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	17,913,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,657,200 บาท
3. งบลงทุน	50,897,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,897,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,841,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,841,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,341,500 บาท

รวม 24 รายการ (รวม 212 หน่วย)		
(2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นกระจาย 1 เครื่อง		1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,056,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,500,000 บาท
(1) อาคารชุดหอพักนักศึกษา 2 หลัง		31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,050,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,650,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,556,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 1 รายการ		9,556,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,144,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,556,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	112,500,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		11,477,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,477,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,477,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา		250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,817,100 บาท

1. งบบุคลากร

64,706,000 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

61,064,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

61,064,200 บาท

(1) อัตราเดิม

48,039,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

176,795,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

128,756,000 บาท

เงินงบประมาณ

48,039,100 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

37,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

5,610,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,873,200 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

5,400,000 บาท

(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

104,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,377,400 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,264,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

31,691,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,776,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,776,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

528,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น

388,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร

5,596,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,524,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,900,700 บาท

(6) สมทบค่าประกันสังคม 5%

182,100 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

378,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

628,700 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

2,218,600 บาท

(10) วัสดุการศึกษา

10,432,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,914,300 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

7,914,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

7,914,300 บาท

3. งบลงทุน

37,665,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,665,600 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,665,600 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

37,665,600 บาท

(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง

37,665,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	155,210,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,690,000 บาท
เงินงบประมาณ	134,520,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,676,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,665,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,178,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	32,754,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,754,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,984,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	720,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	1,050,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	36,640,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,640,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,640,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	26,640,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,020,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,020,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,020,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	13,020,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	229,188,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	272,144,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน
ครอบครัวชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.5697	357.4782	354.3016	380.3992	342.7076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.1887	272.1441	264.6699	285.0773	244.8740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.3810	85.3341	89.6317	95.3219	97.8336
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.3810	85.3341	89.6317	95.3219	97.8336
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	คน	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0836	6.0822	7.3092	8.7057	8.7057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8094	16.7136	20.4480	21.0240	21.0240
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8094	16.7136	20.4480	21.0240	21.0240
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6596	57.0686	66.2501	72.8156	80.5011
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0882	14.9915	16.9798	17.3720	16.5464
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0882	14.9915	16.9798	17.3720	16.5464
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.4297	193.1972	171.1106	179.5560	125.6672

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.9334	50.8290	49.2539	53.7259	56.8632
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.9334	50.8290	49.2539	53.7259	56.8632
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0925	5.0925	7.5000	10.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
5. ปลุกฝังค่านิยม ให้ผลิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.5000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	13	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	โครงการ		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	8.2036	9.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,082,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	255,358,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	8,203,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	73.9770	63.8400	63.8400	-	8.4000
รวม	2	73.9770	63.8400	63.8400	-	8.4000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 42,057,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,920,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารอำนวยการและการศึกษาต่อเนื่อง	1	42.0570	-	-	-	-
- อาคารเรียนสังคมศาสตร์	1	31.9200	63.8400	63.8400	-	8.4000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.1652	35.6463	103.1647	47.9309	8.2370	272.1441
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	6.0822	-	6.0822
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.0822	-	6.0822
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	77.1652	35.6463	103.1647	31.1451	8.2370	255.3583
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2007	10.7106	4.9965	13.1778	2.9830	57.0686
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.9645	24.9357	98.1682	15.8748	2.2540	193.1972
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	2.0925	3.0000	5.0925
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	8.2036	-	8.2036
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.2036	-	8.2036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,082,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,082,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	128,262,500 บาท
- เงินงบประมาณ	37,243,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	91,019,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0822	-	6.0822
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	6.0822	-	6.0822

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,027 (1,049)	1,025	2,130	2,190	2,190
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2503	22.7958	27.7572	29.7297	29.7297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4409	6.0822	7.3092	8.7057	8.7057
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4409	6.0822	7.3092	8.7057	8.7057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.8094	16.7136	20.4480	21.0240	21.0240
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.8094	16.7136	20.4480	21.0240	21.0240

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

255,358,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57,068,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2007	10.7106	4.9965	13.1778	2.9830	57.0686
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2007	10.7106	4.9965	13.1778	2.9830	57.0686

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	243 (180)	376	598	780	660
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	660 (528)	665	665	660	665
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,757 (1,367)	2,179	2,468	2,525	2,405
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	บาท	49.6596 (24.8298)	52.0721	66.2501	72.8156	80.5011
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7478	72.0601	83.2299	90.1876	97.0475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6596	57.0686	66.2501	72.8156	80.5011
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.6229	25.2007	28.1130	29.7998	31.5877
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7425	10.7106	19.1371	20.0158	20.9134
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9965	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3112	13.1778	15.0000	17.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9830	2.9830	4.0000	6.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0882	14.9915	16.9798	17.3720	16.5464
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0882	14.9915	16.9798	17.3720	16.5464

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

193,197,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะ ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.9645	24.9357	98.1682	15.8748	2.2540	193.1972
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.9645	24.9357	98.1682	15.8748	2.2540	193.1972

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,022 (733)	1,118	1,455	1,939	1,840
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,695 (2,043)	2,145	2,150	2,145	2,435
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,063 (4,048)	6,167	7,159	7,809	8,265
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	บาท	84.0477 (42.0239)	95.0290	107.2706	115.7160	125.6672
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.3631	244.0262	220.3645	233.2819	182.5304
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.4297	193.1972	171.1106	179.5560	125.6672
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.7042	51.9645	57.7859	61.2530	64.9280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8206	24.9357	27.7012	28.7012	31.8012
- งบลงทุน	ล้านบาท	77.3820	98.1682	63.8400	63.8400	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2689	15.8748	17.7835	19.7618	21.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2540	2.2540	4.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.9334	50.8290	49.2539	53.7259	56.8632
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.9334	50.8290	49.2539	53.7259	56.8632

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

5,092,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0925	3.0000	5.0925
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	2.0925	3.0000	5.0925

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (365)	5,725	5,700	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (4)	43	45	50	50
เชิงปริมาณ : ครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน/ปี	200 (63)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	บาท	5.0925 (2.5463)	5.0925	7.5000	10.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3925	5.3925	7.9000	10.4000	13.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0925	5.0925	7.5000	10.0000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0925	2.0925	4.0000	6.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นภายใต้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	23 (11)	50	52	55	55
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,500 (3,434)	10,400	10,500	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บาท	2.5000 (1.2500)	2.5000	3.5000	4.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7500	2.7500	3.8000	4.3000	5.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.5000	4.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.5000	4.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

8,203,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,203,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.2036	-	8.2036
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำ	-	-	-	8.2036	-	8.2036

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	18 (8)	23	25	28	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (-)	18	23	25	28
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	บาท	5.4233 (2.7116)	8.2036	9.0000	10.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4233	10.4536	11.2500	12.5000	14.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	8.2036	9.0000	10.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4233	8.2036	9.0000	10.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,082,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,082,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,082,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,082,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	570,300 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	441,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	475,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,673,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	922,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57,068,600 บาท
1. งบบุคลากร	25,200,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,476,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,476,700 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,980,600 บาท
(2) เงินเดือนอาจารย์	18,478,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือครองชีพพิเศษ	37,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	1,779,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,797,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	926,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,710,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,710,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,710,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,929,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,929,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	35,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการ	
สืบค้น	442,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,442,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	442,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	3,303,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,794,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,491,500 บาท
เงินงบประมาณ	3,303,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,600,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,600,000 บาท
3. งบลงทุน	4,996,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,996,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,996,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	142,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	142,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,474,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,474,500 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	13,177,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,177,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,177,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,983,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,783,000 บาท
1.1) ดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	2,783,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

193,197,200 บาท

1. งบบุคลากร

51,964,500 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

48,696,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

44,291,700 บาท

(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

4,543,800 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ

3,737,400 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

806,400 บาท

(4) เงินเดือน

35,204,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,405,200 บาท

(1) อัตราเดิม

4,153,700 บาท

(2) เงินช่วยเหลือครองชีพพิเศษ

2,300 บาท

(3) เงินเพิ่มค่าจ้าง 6%

249,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,139,800 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,127,800 บาท

2. งบดำเนินงาน

24,935,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,764,700 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,764,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น

165,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

6,884,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,884,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

6,884,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น

27,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานให้ราชการ

1,744,900 บาท

(5) ค่าเช่าบ้าน

870,000 บาท

(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(7) ค่าบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์

3,000,000 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

4,933,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,862,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,929,000 บาท

เงินงบประมาณ

4,933,600 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

2,234,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,171,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

3,171,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

200,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

200,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า		2,771,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,771,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,771,000 บาท	
3. งบลงทุน		98,168,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		98,168,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,091,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		209,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		209,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		445,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		445,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,549,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,549,300 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		384,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		384,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี		503,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		503,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		94,077,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		78,977,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) อาคารอำนวยการและการศึกษาต่อเนื่อง 1 หลัง		42,057,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,457,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,057,000 บาท	
(3) อาคารเรียนสังคมาศศาสตร์ 1 หลัง		31,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	159,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,920,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	63,840,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	63,840,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	15,874,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,874,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,874,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,254,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,054,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	5,092,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,092,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,092,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,092,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,203,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,203,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,203,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,203,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	205,885,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	239,066,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม ชำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมุ่งเน้น 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความมั่งคั่งทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี 2. พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 4. เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.8855	381.0667	354.4292	376.6693	405.2495
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.8855	239.0667	199.4292	211.6693	226.2495
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.0000	142.0000	155.0000	165.0000	179.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.0000	142.0000	155.0000	165.0000	179.0000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1665	0.5000	1.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	2.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	2.0000	3.0000	4.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.8764	90.4156	61.8363	64.9010	69.1266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4218	135.6973	121.5929	126.7683	131.1229

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	82.0000	85.0000	86.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	82.0000	85.0000	86.0000	90.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6640	5.6640	7.0000	9.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40	55	55	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.7000	2.5000	3.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	4	10	12	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	5.4233	6.0000	7.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	166,500 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	231,776,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,423,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	31.0000	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	20.7500	8.0000	-	-	-
รวม	2	51.7500	8.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,750,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ อาคารเรียนรวม 15 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น	1	31.0000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนรวม	1	20.7500	8.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.8009	49.8921	60.6772	47.6965	5.0000	239.0667
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	0.1665	-	0.1665
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1665	-	0.1665
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	75.8009	48.1921	60.6772	42.1067	5.0000	231.7769
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.4888	23.7483	34.5804	10.5981	1.0000	90.4156
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	55.3121	24.4438	26.0968	27.8446	2.0000	135.6973
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.6640	2.0000	5.6640
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.7000	-	-	-	1.7000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.7000	-	-	-	1.7000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.4233	-	5.4233
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.4233	-	5.4233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	166,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	166,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,666,500 บาท
- เงินงบประมาณ	3,666,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1665	-	0.1665
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.1665	-	0.1665

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน		100	175	225	275
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ		100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1665	2.5000	4.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1665	0.5000	1.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1665	0.5000	1.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	2.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	2.0000	3.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

231,776,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90,415,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	20.4888	23.7483	34.5804	10.5981	1.0000	90.4156
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.4888	23.7483	34.5804	10.5981	1.0000	90.4156

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (748)	750	800	850	900
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 (670)	1,100	1,200	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,350 (2,983)	3,600	3,600	3,700	3,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการ ศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	82 (85)	85	85	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	52.9802 (15.4234)	55.8352	61.8363	64.9010	69.1266
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.8764	130.4156	106.8363	114.9010	124.1266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.8764	90.4156	61.8363	64.9010	69.1266
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.4374	20.4888	18.9847	19.0674	19.2054
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.4107	23.7483	29.4847	30.7847	32.4347
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.8962	34.5804	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1321	10.5981	11.3669	12.0489	13.4865
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

135,697,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะ ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	55.3121	24.4438	26.0968	27.8446	2.0000	135.6973
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	55.3121	24.4438	26.0968	27.8446	2.0000	135.6973

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,500 (3,404)	2,600	2,700	2,800	3,000
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,800 (2,090)	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,200 (9,041)	9,400	9,500	9,600	9,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	99.4218 (40.8431)	109.6005	121.5929	126.7683	131.1229
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.4218	217.6973	206.5929	212.7683	221.1229
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4218	135.6973	121.5929	126.7683	131.1229
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.1645	55.3121	61.8304	61.8954	62.3304
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.7664	24.4438	26.8875	28.9981	30.6781
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	26.0968	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4909	27.8446	29.3750	31.8748	33.1144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.5000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	82.0000	85.0000	86.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	82.0000	85.0000	86.0000	90.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,664,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6640	2.0000	5.6640
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.6640	-	3.6640
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 (15)	55	60	70	80
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	80,000 (22,000)	90,000	100,000	110,000	120,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (85)	85	90	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.6640 (1.4011)	5.6640	7.0000	9.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6640	14.6640	17.0000	20.0000	23.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6640	5.6640	7.0000	9.0000	11.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6640	3.6640	4.0000	5.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,700,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.7000	-	-	-	1.7000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.7000	-	-	-	1.7000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	40 (22)	45	50	50	55
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	35,000 (19,000)	40,000	45,000	50,000	55,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.5000 (0.2863)	1.7000	2.5000	3.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	6.7000	8.5000	10.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.7000	2.5000	3.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.7000	2.5000	3.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 5,423,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,423,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนารวบรวมงานวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4233	-	5.4233
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4233	-	5.4233

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	4 (4)	10	12	14	15
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	12 (12)	13	14	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.4233 (2.5264)	5.4233	6.0000	7.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4233	11.4233	13.0000	15.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4233	5.4233	6.0000	7.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4233	5.4233	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	166,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	166,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	166,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	166,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	20,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,000 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	21,500 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90,415,600 บาท
1. งบบุคลากร	20,488,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,599,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,599,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	806,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,008,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(4) อัตราเดิม	17,583,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	889,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,748,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,563,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,563,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,687,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	976,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,200,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	10,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,184,700 บาท
3. งบลงทุน	34,580,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,580,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,580,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,580,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,580,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม 15 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 หลัง	31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,740,000 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	80,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,343,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,896,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	10,598,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,598,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,598,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

135,697,300 บาท

1. งบบุคลากร	55,312,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,901,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,644,300 บาท
(1) อัตราเดิม	37,393,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,943,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,615,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	20,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	672,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,257,000 บาท
(1) อัตราเดิม	4,257,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,480,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,930,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,443,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,346,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,346,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,400,000 บาท
(3) เงินเดือนอธิการบดีที่เกษียณราชการ	569,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,215,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	736,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์การศึกษาสมุทรปราการ	500,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,520,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,097,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,097,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,097,500 บาท
3. งบลงทุน	26,096,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,096,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,346,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,332,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,332,000 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 78 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,750,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,750,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	20,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,750,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,750,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	27,844,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,844,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,844,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,664,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,664,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,664,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,664,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,423,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,423,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,423,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,423,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	196,680,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	243,316,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาองค์ความรู้
ภูมิปัญญาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลป-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. พัฒนาคักยภาพของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.8975	490.5286	487.7712	502.3184	489.6911
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.6805	243.3166	244.9752	254.8464	237.4501
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	236.2170	247.2120	242.7960	247.4720	252.2410
- เงินรายได้	ล้านบาท	236.2170	247.2120	242.7960	247.4720	252.2410
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1463	4.6117	5.6676	6.0923	6.0923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9973	104.5189	117.6327	121.3607	103.1985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.1790	66.3030	58.4490	59.6180	60.8100
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.1790	66.3030	58.4490	59.6180	60.8100
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.7291	124.8808	106.1749	108.7933	107.5092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540	182.4310

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540	182.4310
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.2060	9.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นกศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	1.6000	1.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	4	6	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	2	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8078	2.0992	5.0000	7.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	4,611,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	235,605,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	2,099,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	10.2000	20.4000	20.4000	-	9.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	29.1200	1.1000	-	-	4.0000
รวม	2	39.3200	21.5000	20.4000	-	13.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,120,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,200,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.9545	52.1028	40.2334	53.0259	9.0000	243.3166
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	4.6117	-	4.6117
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.6117	-	4.6117
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	88.9545	51.1028	40.2334	46.3150	9.0000	235.6057
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.2000	0.9134	-	-	4.1134
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.8489	24.3020	10.2000	21.0546	7.0000	100.4055
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.1056	23.6008	29.1200	21.0544	-	124.8808
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.2060	2.0000	6.2060
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	2.0992	-	2.0992
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.0992	-	2.0992

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	4,611,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4,611,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	81,505,200 บาท
- เงินงบประมาณ	81,505,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6117	-	4.6117
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	4.6117	-	4.6117

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	720 (720)	765	1,305	1,575	1,620
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0413	4.6117	5.6676	6.0923	6.0923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0413	4.6117	5.6676	6.0923	6.0923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0413	4.6117	5.6676	6.0923	6.0923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

235,605,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,113,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.2000	0.9134	-	-	4.1134
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.2000	0.9134	-	-	4.1134

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	(-)	0	0	0	25
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	(-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	(-)	50	100	150	200
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	(-)	3.2000	3.8000	4.3800	4.7810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.1134	3.8000	4.3800	4.7810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.1134	3.8000	4.3800	4.7810
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.2000	3.8000	4.3800	4.7810
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.9134	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,405,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.8489	24.3020	10.2000	21.0546	7.0000	100.4055
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.8489	24.3020	10.2000	21.0546	7.0000	100.4055

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	582 (323)	496	500	510	550
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,115 (1,515)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,597 (-)	2,876	2,980	3,130	3,290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (66)	82	84	86	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	77.9973 (31.8608)	90.2055	93.4327	96.5807	98.4175
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.1763	166.7085	172.2817	176.5987	159.2275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9973	100.4055	113.8327	116.9807	98.4175
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.6330	37.8489	39.8396	39.8396	39.0239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.9400	24.3020	22.6155	22.7655	23.0655
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.2000	20.4000	20.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4243	21.0546	23.4776	25.9756	27.3281
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.5000	8.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.1790	66.3030	58.4490	59.6180	60.8100
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.1790	66.3030	58.4490	59.6180	60.8100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

124,880,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะ ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	51.1056	23.6008	29.1200	21.0544	-	124.8808
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.1056	23.6008	29.1200	21.0544	-	124.8808

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,786 (1,124)	1,245	1,569	1,728	1,850
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,400 (3,360)	2,400	3,000	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,511 (-)	8,168	11,400	12,120	12,770
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	88.7491 (54.5184)	95.7608	106.1749	108.7933	107.5092
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.2671	296.7898	281.5219	287.6473	289.9402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.7291	124.8808	106.1749	108.7933	107.5092
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.5854	51.1056	57.1864	55.3067	50.6297
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9335	23.6008	25.8229	27.8234	29.8634
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.9800	29.1200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2302	21.0544	23.1656	25.6632	27.0161
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540	182.4310
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540	182.4310

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,206,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2060	2.0000	6.2060
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.2060	2.0000	6.2060

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (968)	1,300	1,400	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	12 (17)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (34)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.0000 (1.3000)	6.2060	9.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5000	9.2060	12.0000	13.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	6.2060	9.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	4.2060	6.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (6)	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	2,500 (1,200)	2,600	2,700	2,800	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1,000,000 (0.2269)	1,000	1,500,000	1,600,000	1,650,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	1.6000	1.6500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	1.6000	1.6500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.5000	1.6000	1.6500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 2,099,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,099,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนารายการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0992	-	2.0992
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0992	-	2.0992

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	5 (5)	14	22	30	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	14	22	30	30
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.8078 (0.0720)	2.0992	5.0000	7.0000	9.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8078	8.0992	11.0000	13.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8078	2.0992	5.0000	7.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8078	2.0992	5.0000	7.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4,611,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,611,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,611,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,611,700 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	547,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	325,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	362,300 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	677,000 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,113,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,200,000 บาท
2. งบลงทุน	913,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	913,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	913,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	913,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	913,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,405,500 บาท
1. งบบุคลากร	37,848,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,133,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,133,300 บาท
(1) อัตราเดิม	32,146,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,449,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,303,000 บาท
เงินงบประมาณ	32,146,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,245,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	17,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	739,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,984,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	465,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,250,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,302,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,710,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,710,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	599,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,080,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ	127,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	750,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	290,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	735,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	8,628,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,591,500 บาท
3. งบลงทุน	10,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,200,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,200,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,200,000 บาท
(1) อาคารเรียนฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	10,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	21,054,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,054,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,054,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

124,880,800 บาท

1. งบบุคลากร

51,105,600 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

48,082,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

41,092,000 บาท

(1) อัตราเดิม

34,508,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

206,417,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

171,909,000 บาท

เงินงบประมาณ

34,508,400 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

2,491,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

739,200 บาท

(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ

17,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนรายเดือน

3,336,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

6,990,300 บาท

(1) อัตราเดิม

6,813,300 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

177,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,678,600 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,344,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,600,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,509,300 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,509,300 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

978,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

5,080,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ

268,500 บาท

(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ

102,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

900,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,750,000 บาท

(8) ค่าประกันภัย

350,000 บาท

(9) ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ

600,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

700,000 บาท

(11) วัสดุงานบ้านงานครัว

340,000 บาท

(12) วัสดุการศึกษา

6,534,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,091,500 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

4,091,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

4,091,500 บาท

3. งบลงทุน

29,120,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,120,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,120,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,120,000 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	29,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,980,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,120,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	21,054,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,054,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,054,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,206,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,206,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,206,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	4,206,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,099,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,099,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,099,200 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,099,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	233,386,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	325,658,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่เป็นผู้นำด้านการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งทางปัญญาของชุมชน เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมไทยให้เข้มแข็งยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขัน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพ 3. สร้างองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	377.9253	482.5850	1,090.1931	1,078.3166	1,389.0163
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.3860	325.6580	939.8201	924.9396	1,232.5743
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.5393	156.9270	150.3730	153.3770	156.4420
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.5393	156.9270	150.3730	153.3770	156.4420
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	856	821	955	1105	1125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9055	2.4462	3.2870	4.1080	5.1350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7320	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7320	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	632	474	608	616	902
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	949	1220	1255	1255	1255
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2322	2590	2937	3272	3583
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษางบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.6721	34.9330	313.3280	357.2870	407.6570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6721	60.1479	350.7711	333.7556	376.3414
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.8714	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8714	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2377	2072	1842	2161	2371
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4141	2410	2410	2410	2410

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10626	9527	9067	8850	8339
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.0802	159.5174	625.8610	710.4510	793.0430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2927	248.5882	512.5270	501.9610	745.8079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.3601	124.1070	116.8990	119.2360	121.6200
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.3601	124.1070	116.8990	119.2360	121.6200
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25	30	35	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500	700	1000	1000	1200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการ ให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.978	12.9380	54.667	60.133	66.146
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9780	12.9380	54.6670	60.1330	66.1460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2494	1.2740	1.2990	1.3240	1.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2494	1.2740	1.2990	1.3240	1.3500
5. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	15	17	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6000	7000	8000	9000	9000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.29	0.2900	10.127	10.633	11.164
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	10.1270	10.6330	11.1640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9760	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9760	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	1	11	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	โครงการ	1	11	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	1	11	20	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยทั้ง เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2477	1.2477	8.4410	14.3490	27.9800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2477	1.2477	8.4410	14.3490	27.9800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3504	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3504	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,446,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	321,674,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	290,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,247,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.2149	57.5148	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	89.2047	34.2000	34.2000	-	9.5000
รวม	3	114.4196	91.7148	34.2000	-	9.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 97,319,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,100,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1	25.2149	57.5148	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนรวม 90 ปี	1	72.1047	-	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา	1	17.1000	34.2000	34.2000	-	9.5000

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.1227	38.5989	114.4196	41.1924	15.3244	325.6580
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.4462	-	2.4462
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.4462	-	2.4462
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	116.1227	38.3089	114.4196	37.4985	15.3244	321.6741
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.1678	6.7652	25.2149	-	-	60.1479
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	87.9549	31.5437	89.2047	37.4985	2.3864	248.5882
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	12.9380	12.9380
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2900	-	-	-	0.2900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.2900	-	-	-	0.2900
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	1.2477	-	1.2477
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.2477	-	1.2477

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,446,200	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,446,200	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	37,267,800	บาท
- เงินงบประมาณ	17,379,800	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	19,888,000	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4462	-	2.4462
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	-	2.4462	-	2.4462

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	856 (702)	821	955	1105	1125
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6375	7.2722	8.2090	9.1280	10.2550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9055	2.4462	3.2870	4.1080	5.1350
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9055	2.4462	3.2870	4.1080	5.1350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7320	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7320	4.8260	4.9220	5.0200	5.1200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

321,674,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,147,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.1678	6.7652	25.2149	-	-	60.1479
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.1678	6.7652	25.2149	-	-	60.1479

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	632 (730)	474	608	616	902
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	949 (981)	1,220	1,255	1,255	1,255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,322 (2,631)	2,590	2,937	3,272	3,583
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	51.6721 (11.6157)	34.9330	51.3123	55.5206	56.3714
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.5435	82.4559	373.5251	356.9646	400.0144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6721	60.1479	350.7711	333.7556	376.3414
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.8688	28.1678	33.0710	35.0560	37.1590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4466	6.7652	18.2413	20.4646	19.2124
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.3567	25.2149	299.4588	278.2350	319.9700
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.8714	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8714	22.3080	22.7540	23.2090	23.6730

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,588,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.9549	31.5437	89.2047	37.4985	2.3864	248.5882
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	87.9549	31.5437	89.2047	37.4985	2.3864	248.5882

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,377 (1,628)	2,072	1,842	2,161	2,371
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,141 (4,251)	2,410	2,410	2,410	2,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,626 (11,264)	9,527	9,067	8,850	8,339
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	139.3974 (33.2660)	159.5174	287.0703	322.7280	301.1349
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.6528	372.6952	629.4260	621.1970	867.4279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.2927	248.5882	512.5270	501.9610	745.8079
- งบบุคลากร	ล้านบาท	84.9794	87.9549	103.1870	109.3780	114.0952
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.6307	31.5437	84.5130	98.9140	55.2827
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.8953	89.2047	225.4540	179.2330	444.6730
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4009	37.4985	88.4480	101.8730	117.3100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3864	2.3864	10.9250	12.5630	14.4470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.3601	124.1070	116.8990	119.2360	121.6200
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.3601	124.1070	116.8990	119.2360	121.6200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,938,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ จากการบริหารวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มี ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	12.9380	12.9380
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/	-	-	-	-	12.9380	12.9380

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	25 (25)	30	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (500)	700	1,000	1,000	1,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	13.9780 (2.0062)	13.9780	54.667	60.133	66.146
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2274	14.2120	55.9660	61.4570	67.4960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9780	12.9380	54.6670	60.1330	66.1460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9780	12.9380	54.6670	60.1330	66.1460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2494	1.2740	1.2990	1.3240	1.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2494	1.2740	1.2990	1.3240	1.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 290,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้ นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2900	-	-	-	0.2900
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุง	-	0.2900	-	-	-	0.2900

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	12	15	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	6,000 (6,000)	7,000	8,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2900 (0.0082)	0.2900	10.1270	10.6330	11.1640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2660	1.2850	11.1410	11.6670	12.2180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	10.1270	10.6330	11.1640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2900	0.2900	2.1840	2.2930	2.4070
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	7.9430	8.3400	8.7570
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9760	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9760	0.9950	1.0140	1.0340	1.0540

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 1,247,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,247,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2477	-	1.2477
1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และ	-	-	-	1.2477	-	1.2477

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	1 (1)	11	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 (1)	11	20	30	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	1 (1)	11	20	30	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยทั้งเงินงบประมาณที่	ล้านบาท	1.2477 (1.2477)	1.2477	8.4410	14.3490	27.9800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5981	4.6647	11.9260	17.9030	31.6050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2477	1.2477	8.4410	14.3490	27.9800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2477	1.2477	8.4410	14.3490	27.9800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3504	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3504	3.4170	3.4850	3.5540	3.6250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,446,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,446,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,446,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	232,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	224,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	271,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,371,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	346,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,147,900 บาท
1. งบบุคลากร	28,167,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,287,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,287,900 บาท
(1) อัตราเดิม 77 อัตรา	22,288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน	2,543,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 34 คน	2,456,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	879,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,765,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,765,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,765,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	6,462,000 บาท
3. งบลงทุน	25,214,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,214,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,214,900 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,214,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	25,214,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,713,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,356,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,214,900 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,514,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,588,200 บาท

1. งบบุคลากร	87,954,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,069,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	73,767,200 บาท
(1) อัตราเดิม 140 อัตรา	61,187,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,350,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	16,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ(2เท่า)	993,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 71 คน	5,219,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,302,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 29 อัตรา	6,831,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	410,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	61,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,460,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,543,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,020,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,020,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,542,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	373,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ(2เท่า)	7,922,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,621,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,523,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,523,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	590,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,150,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,783,000 บาท
3. งบลงทุน	89,204,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,204,700 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,204,700 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,204,700 บาท

(1) อาคารเรียนรวม 90 ปี 1 หลัง		72,104,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,895,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,104,700 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา 1 หลัง		17,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		37,498,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		37,498,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		37,498,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,386,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,938,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,938,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 3,528,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 9,360,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา | 50,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,247,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,247,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,247,700 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

1,247,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	290,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	290,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	290,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	253,433,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	283,910,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม 2.พัฒนาความสามารถทางการวิจัย การสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 3.บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 4.สร้างองค์ความรู้ ความสำเร็จและภาคภูมิใจในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ในระดับภูมิภาคที่สมดุลกับความเป็นสากล 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	313.7403	358.7650	570.9394	692.4931	588.0712
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.4331	283.9100	508.9894	627.4931	522.7712
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.3072	74.8550	61.9500	65.0000	65.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.3072	74.8550	61.9500	65.0000	65.3000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรวัย เรียนได้รับการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3720	2.1456	2.5804	3.0865	3.3161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0024	6.2707	15.8000	15.8000	15.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7435	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7435	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	83	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	86	86	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9368	121.3463	227.2099	281.3465	166.9990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	35.4050	22.0000	23.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5000	35.4050	22.0000	23.0000	23.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	83	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	78	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1395	144.9474	203.8841	263.4141	268.8461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000	32.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000	32.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	20	30	50	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	60	65	70	75	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ ประจำ	ร้อยละ	14	15	16	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	75	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9824	7.0000	49.0150	53.3460	57.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5159	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5159	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	56	58	58	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความ สำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	2.2000	10.5000	10.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3478	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3478	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,145,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	272,564,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,200,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	32.8000	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.0903	116.3024	116.3023	-	14.4050
รวม	2	73.8903	116.3024	116.3023	-	14.4050

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,800,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,090,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู	1	32.8000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนอเนกประสงค์ เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่พร้อม ครูพันธุ์	1	41.0903	116.3024	116.3023	-	14.4050

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	81.0275	48.1415	99.5309	47.1101	8.1000	283.9100
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	2.1456	-	2.1456
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.1456	-	2.1456
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	81.0275	47.9415	99.5309	35.9645	8.1000	272.5644
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.3911	21.8258	45.0246	21.7059	3.0000	144.9474
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.6364	26.1157	54.5063	10.9879	2.1000	121.3463
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2707	3.0000	6.2707
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.0000	-	2.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.0000	-	2.2000
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 2,145,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 2,145,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,586,200 บาท

- เงินงบประมาณ 20,086,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 18,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1456	-	2.1456
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2.1456	-	2.1456

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	616 (408)	644	856	976	997
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9714	5.8456	6.2804	6.7865	7.0161
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2714	2.1456	2.5804	3.0865	3.3161
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2714	2.1456	2.5804	3.0865	3.3161
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000	3.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

272,564,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

144,947,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.3911	21.8258	45.0246	21.7059	3.0000	144.9474
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.3911	21.8258	45.0246	21.7059	3.0000	144.9474

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	992 (774)	1,111	1,021	1,953	2,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,050 (-)	2,100	2,200	2,300	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,052 (3,952)	5,115	6,294	6,641	6,981
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาที่จบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	83.1395 (41.5697)	99.9228	75.0000	80.0000	85.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.6395	174.9474	234.3841	295.1141	300.8461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1395	144.9474	203.8841	263.4141	268.8461
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.2906	53.3911	60.1449	63.6854	66.2558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5468	21.8258	83.7464	137.0363	137.0363
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.0000	45.0246	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3021	21.7059	44.9928	47.6924	50.5540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000	32.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000	32.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทางการและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

121,346,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.6364	26.1157	54.5063	10.9879	2.1000	121.3463
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.6364	26.1157	54.5063	10.9879	2.1000	121.3463

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	305 (112)	380	920	910	910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	910 (-)	910	910	910	910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,158 (2,064)	2,634	2,624	2,624	2,624
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	49.5468 (33.4200)	66.8400	54.2109	102.2335	120.2125
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.4368	156.7513	249.2099	304.3465	189.9990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9368	121.3463	227.2099	281.3465	166.9990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.8588	27.6364	29.5562	32.9437	34.1283
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3058	26.1157	54.2413	102.2639	102.2639
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.3900	54.5063	116.3024	116.3023	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2822	10.9879	12.1100	12.8366	13.6068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1000	2.1000	15.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	35.4050	22.0000	23.0000	23.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.5000	35.4050	22.0000	23.0000	23.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,270,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. สร้างงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น 4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2707	3.0000	6.2707
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	3.2707	3.0000	6.2707

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,000 (3,500)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 (5)	20	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิตที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.0024 (1.5199)	6270700	15.8000	15.8000	15.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7459	7.1207	16.6500	16.8000	16.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0024	6.2707	15.8000	15.8000	15.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0024	3.2707	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	5.8000	5.8000	5.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7435	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7435	0.8500	0.8500	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,200,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความสำนึกและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ 2. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา เพื่อนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกล 3. นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชนต่างๆ ในภูมิภาค มีสันติสุข สันติภาพ และอิสรภาพ 4. มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค ที่เป็นแบบแผนที่ดีของกระบวนการสืบทอดผลิตรกรรม และผลิตผลงานปัญญา 5. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล(เวทีโลก) ที่เน้นการจัดการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2000	-	2.0000	-	2.2000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.0000	-	2.2000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (6)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน/ปี	7,500 (1,590)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 (0.5000)	2.2000	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3478	3.0000	11.3000	11.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	2.2000	10.5000	10.5000	10.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3478	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3478	0.8000	0.8000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

7,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่
3. บุคลากรมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยใช้โจทย์วิจัยสร้างสรรค์ ที่สนองตอบความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของชุมชน
4. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมีคุณค่าสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
5. มีเครือข่ายการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	27 (37)	24	47	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	27 (-)	24	47	60	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	25 (-)	24	43	60	59
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.9824 (2.9912)	7.0000	36.0000	39.5000	44.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4983	11.1000	53.1150	57.9460	61.9100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9824	7.0000	49.0150	53.3460	57.3100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	2.5600	2.5600	2.5600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9824	7.0000	46.4550	50.7860	54.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5159	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5159	4.1000	4.1000	4.6000	4.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,145,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,145,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,145,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,145,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	338,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	170,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	226,300 บาท
1.4) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	284,700 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,126,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

144,947,400 บาท

1. งบบุคลากร	53,391,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,820,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,659,100 บาท
(1) อัตราเดิม 106 อัตรา	38,360,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 7 คน	470,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 45 คน	3,178,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน 56 คน	3,649,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,161,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 23 อัตรา	3,735,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	238,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	177,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,369,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,201,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,825,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,925,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,925,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	678,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,161,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,094,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	177,500 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารเกษียณอายุราชการ	548,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,142,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,642,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,142,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	700,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	401,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	223,100 บาท

เงินงบประมาณ	178,500 บาท	
(11) วัสดุสำนักงาน		1,248,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,248,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,248,100 บาท	
(12) วัสดุการศึกษา		4,092,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,209,348 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,117,348 บาท	
เงินงบประมาณ	4,092,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,900,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,900,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		109,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		4,791,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,441,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	650,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,791,100 บาท	
3. งบลงทุน		45,024,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,024,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,932,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		975,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,197,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,197,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 81 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		383,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,300,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 91 หน่วย)		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		32,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		32,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,092,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,292,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,292,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,800,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู 1 หลัง	32,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	32,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	21,705,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,705,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,705,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	121,346,300 บาท
1. งบบุคลากร	27,636,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,078,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,285,200 บาท
(1) อัตราเดิม 57 อัตรา	17,570,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,336,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 5 คน	336,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 30 คน	2,042,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,792,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 16 อัตรา	2,558,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	153,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	55,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,558,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,115,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,182,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,182,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,484,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	161,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท 2,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณทั้งสิ้น	3,861,400 บาท 4,861,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,861,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณทั้งสิ้น	127,900 บาท 274,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	146,400 บาท
เงินงบประมาณ	127,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(11) วัสดุการศึกษา		7,902,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,162,640 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,260,640 บาท	
เงินงบประมาณ	7,902,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,933,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		2,933,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		293,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		2,639,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,889,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,639,900 บาท	
3. งบลงทุน		54,506,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54,506,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,708,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,076,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		126,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ระบบปรับอากาศ 1 ระบบ		1,950,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		820,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		820,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		95,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		2,095,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,095,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร		100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา		1,521,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,521,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 23 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		47,798,300 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,798,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,550,000 บาท
(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนนอกประสงค์เสริมสร้างสมรรถนะครูพันธุ์ใหม่พร้อม ครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร	41,090,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,405,000 บาท
เงินงบประมาณ	273,695,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,090,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	116,302,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	116,302,300 บาท
(3) ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1 ระบบ	4,158,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,987,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,987,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,987,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,270,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,270,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,270,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	3,270,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี