



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	258,473,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	278,201,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัยส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	376.3197	417.6975	608.3110	643.9388	606.1761
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	258.4737	278.2010	470.3110	495.9388	473.1761
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	117.8460	139.4965	138.0000	148.0000	133.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.8460	139.4965	138.0000	148.0000	133.0000
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		65	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.2248	0.2788	0.2788	0.2788
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.7474	3.6606	4.1725	4.3900	4.8290
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	50	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	123.4611	101.6804	198.6129	213.3758	177.8550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	53.0000	71.4965	65.0000	70.0000	70.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.0000	71.4965	65.0000	70.0000	70.0000
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.8152</b>	<b>157.1852</b>	<b>214.9468</b>	<b>222.5942</b>	<b>232.7133</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.8460</b>	<b>65.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>60.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1000</b>	<b>8.1000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>30.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	224,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,660,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	266,965,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	350,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	22.6540	91.2670	39.3125	-	11.4965
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>22.6540</b>	<b>91.2670</b>	<b>39.3125</b>	<b>-</b>	<b>11.4965</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,875,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 8,779,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเรียน ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	1	8.7790	51.9545	-	-	3.9965
- ศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา	1	13.8750	39.3125	39.3125	-	7.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>95.8371</b>	<b>41.3852</b>	<b>36.9357</b>	<b>94.0730</b>	<b>9.9700</b>	<b>278.2010</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2248</b>	-	-	-	<b>0.2248</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2248	-	-	-	0.2248
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>3.6606</b>	-	<b>3.6606</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.6606	-	3.6606
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>95.8371</b>	<b>40.8104</b>	<b>36.9357</b>	<b>83.4124</b>	<b>9.9700</b>	<b>266.9656</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6163	9.6803	27.9407	17.4731	6.9700	101.6804
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.2208	31.1301	8.9950	60.8393	-	157.1852
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.3500</b>	-	-	-	<b>0.3500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>7.0000</b>	-	<b>7.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	224,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	224,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,061,200 บาท
- เงินงบประมาณ	1,061,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2248	-	-	-	0.2248
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2248	-	-	-	0.2248

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		65	75	75	75
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2248	0.2788	0.2788	0.2788
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2248	0.2788	0.2788	0.2788
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2248	0.2788	0.2788	0.2788
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,660,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,660,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,917,600 บาท
- เงินงบประมาณ 24,917,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6606	-	3.6606
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.6606	-	3.6606

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	940 ( 940 )	848	945	950	955
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8655</b>	<b>3.6606</b>	<b>4.1725</b>	<b>4.3900</b>	<b>4.8290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8655</b>	<b>3.6606</b>	<b>4.1725</b>	<b>4.3900</b>	<b>4.8290</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8655	3.6606	4.1725	4.3900	4.8290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

266,965,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101,680,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.6163</b>	<b>9.6803</b>	<b>27.9407</b>	<b>17.4731</b>	<b>6.9700</b>	<b>101.6804</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6163	9.6803	27.9407	17.4731	6.9700	101.6804

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	422 ( 422 )	593	600	600	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	850 ( 850 )	1,080	1,100	1,150	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,912 ( 1,912 )	2,745	2,845	2,945	2,960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	65.2688 ( 65.2688 )	73.7397	107.3459	174.0633	177.8550
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.4611</b>	<b>173.1769</b>	<b>263.6129</b>	<b>283.3758</b>	<b>247.8550</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.4611</b>	<b>101.6804</b>	<b>198.6129</b>	<b>213.3758</b>	<b>177.8550</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.8138	39.6163	36.1110	37.9166	41.7083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0386	9.6803	34.7349	94.6467	94.6467
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.1923	27.9407	91.2670	39.3125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4464	17.4731	20.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9700	6.9700	16.5000	16.5000	16.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.0000</b>	<b>71.4965</b>	<b>65.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>70.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.0000	71.4965	65.0000	70.0000	70.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

157,185,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ  
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.2208</b>	<b>31.1301</b>	<b>8.9950</b>	<b>60.8393</b>	<b>-</b>	<b>157.1852</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.2208	31.1301	8.9950	60.8393	-	157.1852

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,555 ( 1,555 )	1,376	1,600	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,850 ( 1,850 )	2,405	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,889 ( 5,889 )	7,031	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	107.9752 ( 107.9752 )	148.1902	214.9468	222.5942	232.7133
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>177.6612</b>	<b>222.1852</b>	<b>284.9468</b>	<b>297.5942</b>	<b>292.7133</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.8152</b>	<b>157.1852</b>	<b>214.9468</b>	<b>222.5942</b>	<b>232.7133</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.8233	56.2208	61.2474	64.2504	69.3695
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1828	31.1301	83.6994	83.3438	83.3438
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9200	8.9950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.8891	60.8393	70.0000	75.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.8460</b>	<b>65.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>60.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000	60.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 ( 20 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.1000 ( 8.1000 )	8.1000	28.0000	28.0000	30.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1000</b>	<b>9.1000</b>	<b>29.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>31.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1000</b>	<b>8.1000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	5.1000	25.0000	25.0000	27.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 350,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.3500	-	-	-	<b>0.3500</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	5	7	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	10,000 ( 11,108 )	6,000	6,500	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.3500 ( 0.3500 )	0.3500	2.3000	2.3000	2.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3500</b>	<b>1.3500</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.8000	0.8000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 7,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.0000	-	7.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 ( 12 )	15	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( 8 )	9	32	23	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.0000 ( 7.0000 )	7.0000	22.0000	25.0000	25.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	22.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	224,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	224,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	224,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	224,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	224,800 บาท
(1.1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,300 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	201,500 บาท
(1.3) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	3,660,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,660,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,660,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,660,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,007,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	539,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	290,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	317,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	505,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>101,680,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>39,616,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>37,325,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>34,868,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	34,868,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,457,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,457,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,290,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,290,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,290,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,680,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,680,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,680,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	404,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	5,736,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,940,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,940,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,286,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,286,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,086,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 15 เครื่อง	450,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	73,000 บาท
(1.3) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 20 ชุด	250,000 บาท
(1.4) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง	753,700 บาท
(1.5) ห้องเรียนบรรยายขนาด 80 ที่นั่ง 16 ชุด	2,560,000 บาท
(2) เครื่องเสียงห้องเรียนบรรยาย 400 ที่นั่ง 1 ชุด	1,200,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,654,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,654,000 บาท
(1) อาคารเรียน ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 หลัง	8,779,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,930,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,996,500 บาท
เงินงบประมาณ	75,933,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,779,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,954,500 บาท
(2) ศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง	13,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,875,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,312,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,312,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,473,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,473,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,473,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>17,473,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,473,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,970,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	470,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

157,185,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>56,220,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,643,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>49,029,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	49,029,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,614,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,614,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,187,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,389,800 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,389,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,389,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,130,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>23,267,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>23,267,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,098,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	7,092,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,990,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,360,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,100,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,711,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,361,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,650,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,711,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,862,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,862,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	7,862,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>8,995,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,995,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,995,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,995,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,995,000 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 141 หน่วย)

(1.1) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 10 ชุด	125,000 บาท
(1.2) Clarinet Bb 4 ชิ้น	120,000 บาท
(1.3) Alto Saxophone Eb 5 ชิ้น	150,000 บาท
(1.4) Tenor Saxophone Bb 5 ชิ้น	200,000 บาท
(1.5) Trumpet Bb 8 ชิ้น	160,000 บาท
(1.6) Mellophone F 5 ชิ้น	200,000 บาท
(1.7) Trombone 5 ชิ้น	200,000 บาท
(1.8) Marching Baritone 5 ชิ้น	250,000 บาท
(1.9) Marching Tuba 3 ชิ้น	300,000 บาท
(1.10) Bass drum 5 ชิ้น	100,000 บาท
(1.11) Snare drum 3 ชิ้น	60,000 บาท
(1.12) ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 120 ที่นั่ง 6 ชุด	1,400,000 บาท
(1.13) ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 40 ที่นั่ง 10 ชิ้น	800,000 บาท
(1.14) โต๊ะสำหรับสำนักงาน 40 ตัว	380,000 บาท
(1.15) ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 20 ที่นั่ง 4 ชิ้น	320,000 บาท
(1.16) กระดานไวท์บอร์ด 23 ชุด	230,000 บาท

**3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,000,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,000,000 บาท

**4. งบเงินอุดหนุน 60,839,300 บาท**

**4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 60,839,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,689,300 บาท
<b>1 เงินเดือน 56,689,300 บาท</b>	
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,689,300 บาท
2) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตยุคศาสตร์ที่พึงประสงค์	2,940,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	330,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	880,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

**8,100,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**5,100,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**5,100,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

5,100,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

6,100,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,000,000 บาท

    เงินงบประมาณ

5,100,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

350,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

350,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

350,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

350,000 บาท

(1) วัสดุสำนักงาน

350,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,050,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

700,000 บาท

เงินงบประมาณ

350,000 บาท



**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2554</b>	<b>315,956,300 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2555</b>	<b>342,462,000 บาท</b>

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ในสรรพศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมที่จะนำความวัฒนาถาวรสู่สังคมชุมชน สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก

### 2. พันธกิจ

1.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของสรรพศาสตร์ 2.บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะชำนาญการในแขนงวิชาที่เข้ารับการศึกษามีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นในการค้นคว้าหาความรู้และขยายวงความรู้ในลักษณะเครือข่ายสู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก 3.เป็นแหล่งวิจัยและเผยแพร่การวิจัยที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น 4.เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและสืบสานศิลปและวัฒนธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ภูมิปัญญาและความเป็นไทย อันจะส่งผลให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพและส่งเสริมครูประจำการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6.การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นบรรยากาศแห่งวิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนาและสามารถให้บริการทางวิชาการและชุมชนได้ทั่วถึง 7.การสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการบริหารงาน และคุณภาพทางวิชาการ เพื่อการติดตามตรวจสอบและยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	506.6302	633.1282	988.1980	828.8954	649.8039
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	315.9563	342.4620	744.8734	585.5708	406.4793
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	190.6739	290.6662	243.3246	243.3246	243.3246
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.6739	290.6662	243.3246	243.3246	243.3246
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.4056	6.8685	6.5000	6.5000	6.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078
<b>2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.2720	0.3600	0.3600	0.3600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	127.6111	119.1085	384.2218	328.4713	140.1430
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	39.1885	138.5222	63.9431	63.9431	63.9431
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1885	138.5222	63.9431	63.9431	63.9431

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได่งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได่งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>170.2080</b>	<b>204.4814</b>	<b>307.0916</b>	<b>203.5395</b>	<b>209.4763</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.9354</b>	<b>141.0362</b>	<b>168.2737</b>	<b>168.2737</b>	<b>168.2737</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.9354	141.0362	168.2737	168.2737	168.2737
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	4	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3316</b>	<b>6.3316</b>	<b>29.7000</b>	<b>29.7000</b>	<b>33.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,868,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	327,489,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,331,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	33.3750	94.5625	94.5625	-	87.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	57.3579	123.2033	-	-	37.4888
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>90.7329</b>	<b>217.7658</b>	<b>94.5625</b>	<b>-</b>	<b>124.9888</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 57,357,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 33,375,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร	1	33.3750	94.5625	94.5625	-	87.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนคณะครุศาสตร์	1	57.3579	123.2033	-	-	37.4888

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>103.1022</b>	<b>54.7317</b>	<b>111.1422</b>	<b>64.5859</b>	<b>8.9000</b>	<b>342.4620</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2720</b>	-	-	-	<b>0.2720</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>6.8685</b>	-	<b>6.8685</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8685	-	6.8685
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>103.1022</b>	<b>52.9597</b>	<b>111.1422</b>	<b>51.3858</b>	<b>8.9000</b>	<b>327.4899</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.4665	22.7310	43.9181	25.9929	3.0000	119.1085
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	79.6357	30.2287	67.2241	25.3929	2.0000	204.4814
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.9000	3.9000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.5000</b>	-	-	-	<b>1.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>6.3316</b>	-	<b>6.3316</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	272,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตประถม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,352,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,352,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2720	-	-	-	0.2720
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2720	-	-	-	0.2720

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	80	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2720	0.3600	0.3600	0.3600
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2720	0.3600	0.3600	0.3600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2720	0.3600	0.3600	0.3600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,868,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,868,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 90,522,500 บาท
- เงินงบประมาณ 39,791,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 50,731,200 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8685	-	6.8685
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8685	-	6.8685

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,371 ( 1,279 )	1296	1,296	1,296	1,296
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.4056 ( 5.3901 )	6.8248	6.5000	6.5000	6.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.5228</b>	<b>17.2763</b>	<b>16.9078</b>	<b>16.9078</b>	<b>16.9078</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.4228</b>	<b>6.8685</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4228	6.8685	6.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1000</b>	<b>10.4078</b>	<b>10.4078</b>	<b>10.4078</b>	<b>10.4078</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1000	10.4078	10.4078	10.4078	10.4078

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

327,489,900 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

119,108,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  
ระยะยาว

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.4665</b>	<b>22.7310</b>	<b>43.9181</b>	<b>25.9929</b>	<b>3.0000</b>	<b>119.1085</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.4665	22.7310	43.9181	25.9929	3.0000	119.1085

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500 ( 427 )	928	1,124	1,682	1,580
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,385 ( 1,130 )	1,430	1,580	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,974 ( 3,232 )	4,160	5,966	6,422	6,320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	71.5063 ( 51.6695 )	75.1904	139.9093	146.1588	150.6430
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.7996</b>	<b>257.6307</b>	<b>448.1649</b>	<b>392.4144</b>	<b>204.0861</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.6111</b>	<b>119.1085</b>	<b>384.2218</b>	<b>328.4713</b>	<b>140.1430</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.1199	23.4665	25.1934	26.4651	27.8131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9079	22.7310	36.5570	38.2552	37.9150
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.2548	43.9181	253.8125	191.8125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3285	25.9929	54.6589	57.9385	61.4149
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.0000	14.0000	13.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.1885</b>	<b>138.5222</b>	<b>63.9431</b>	<b>63.9431</b>	<b>63.9431</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1885	138.5222	63.9431	63.9431	63.9431

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

204,481,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.6357</b>	<b>30.2287</b>	<b>67.2241</b>	<b>25.3929</b>	<b>2.0000</b>	<b>204.4814</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	79.6357	30.2287	67.2241	25.3929	2.0000	204.4814

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,500 ( 2,103 )	2,806	5,281	5,605	6,620
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,000 ( 17,135 )	21,986	25,126	26,465	27,480
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,200 ( 9,318 )	5,055	6,620	6,620	6,620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	132.2483 ( 112.4669 )	137.2573	226.9395	206.2682	212.1943
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>312.1434</b>	<b>345.5176</b>	<b>475.3653</b>	<b>371.8132</b>	<b>377.7500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>170.2080</b>	<b>204.4814</b>	<b>307.0916</b>	<b>203.5395</b>	<b>209.4763</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.7200	79.6357	96.1155	100.8625	105.8907
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.8207	30.2287	47.3990	52.7196	53.6282
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.1097	67.2241	116.4342	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5576	25.3929	42.1429	44.9574	44.9574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.9354</b>	<b>141.0362</b>	<b>168.2737</b>	<b>168.2737</b>	<b>168.2737</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.9354	141.0362	168.2737	168.2737	168.2737

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

3,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>
1. การเพิ่มความเข้มแข็งแก่ร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	-	1.9000	1.9000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	900 ( - )	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	22 ( 59 )	20	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตาม	ล้านบาท	3.9000 ( 2.8746 )	3.9000	14.0000	14.0000	14.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9000	3.9000	14.0000	14.0000	14.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5000	-	-	-	1.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 18 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 ( 5,103 )	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	100 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.5000 ( 1.1100 )	1.5000	2.3000	2.3000	2.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7500</b>	<b>1.7000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,331,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,997,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9975	-	4.9975
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	3 ( 3 )	9	7	7	7
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( - )	9	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.9975 ( 3.9980 )	4.9975	22.5000	22.5000	22.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1975</b>	<b>5.4975</b>	<b>22.5000</b>	<b>22.5000</b>	<b>22.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9975</b>	<b>4.9975</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9975	4.9975	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.3341</b>	-	<b>1.3341</b>
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	1 ( 1 )	3	6	6	6
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 ( - )	3	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.3341 ( 1.06728 )	1.3341	7.7000	7.7000	11.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3341</b>	<b>1.3341</b>	<b>7.7000</b>	<b>7.7000</b>	<b>11.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3341</b>	<b>1.3341</b>	<b>7.7000</b>	<b>7.7000</b>	<b>11.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3341	1.3341	7.7000	7.7000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	6,868,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,868,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,868,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,868,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	1,109,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	521,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	544,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,766,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,174,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,407,800 บาท
เงินงบประมาณ	3,766,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	927,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	272,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	272,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	272,000 บาท
(1.1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	248,000 บาท
(1.3) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>119,108,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,466,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,395,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,395,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 41 อัตรา	17,922,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,736,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,736,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,070,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,070,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,070,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,731,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,419,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,419,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	256,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	4,219,800 บาท
(4.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,219,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,396,400 บาท
(5.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5.2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(5.3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,396,400 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	103,600 บาท
(6.1) เงินประกันสังคม(ในฐานนายจ้าง)	103,600 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	11,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,786,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	11,786,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,311,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,311,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	66,700 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,244,500 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>43,918,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,918,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,893,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,893,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,893,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปฏิบัติการพื้นคืนชีพ 2 เครื่อง	679,400 บาท
(1.2) ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบ Plug-in 10 ชุด	600,000 บาท
(1.3) ชุดทดลองเครื่องวัดในงานอุตสาหกรรม 2 ชุด	500,000 บาท
(1.4) เครื่องมือวัด มัลติมิเตอร์ 10 เครื่อง	65,000 บาท
(1.5) เครื่องมือวัด ออสซิลโลสโคป 10 เครื่อง	200,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องมือตรวจวัดระดับความดังเสียง 1 ชุด	689,000 บาท
(1.7) โปรแกรมทางด้านการศึกษาการทำงาน (Work Study, Time Study and Sampling Study) 1 ชุด	107,000 บาท
(1.8) ชุดฝึกอบรมและโปรแกรมเทคนิค Methods Time Measurement-2 1 ชุด	171,200 บาท
(1.9) ชุดฝึกสำหรับการเรียนรู้ในด้านระบบนิเวศิกส์ขั้นพื้นฐาน 1 ชุด	358,500 บาท
(1.10) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน 1 ชุด	890,000 บาท
(1.11) เครื่องฟูรีเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด 1 เครื่อง	585,000 บาท
(1.12) ชุดการทดลองปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรม 1 ชุด	620,000 บาท
(1.13) ชุดฝึกสำหรับการเรียนรู้ในด้านระบบนิเวศิกส์ขั้นสูง 1 ชุด	428,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,025,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,375,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตร	33,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	87,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	222,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,375,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	94,562,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,562,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีและเคมีอุตสาหกรรม 1 งาน	4,650,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,992,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,992,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,922,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>25,922,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	22,861,600 บาท
(2) อัตราใหม่	3,061,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**204,481,400 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>79,635,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>74,858,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>67,285,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 127 อัตรา		54,403,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		6,440,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		6,440,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,572,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 28 อัตรา		7,141,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		428,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		2,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,246,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,246,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 5 อัตรา		1,246,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,596,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,349,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,246,800 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,530,900 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,530,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,530,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>30,228,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>23,295,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>23,295,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,260,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		780,000 บาท
(1.2) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ		480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น		828,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง		4,219,800 บาท
(5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		4,219,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,910,300 บาท
(6.1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		500,000 บาท
(6.2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง		500,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์		1,460,300 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		450,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		100,000 บาท

(7.1) เงินประกันสังคม(ในฐานนายจ้าง)	100,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,680,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,680,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,680,500 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	10,400,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,933,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,933,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,933,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>67,224,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>67,224,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,866,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,866,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,743,200 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,400 ANSI Lumens 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.2) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS Computer) 5 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3) เครื่องฉายแผ่นทึบ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) รางระนาดเอก 5 ราง	150,000 บาท
(1.5) รางระนาดทุ้ม 5 ราง	150,000 บาท
(1.6) ฆ้องวงใหญ่ 5 วง	250,000 บาท
(1.7) กลองทัด 1 คู่	50,000 บาท
(1.8) ตะโพนไทย 2 ลูก	30,000 บาท
(1.9) เครื่องขยายเสียงพร้อมตู้ลำโพง 1 ชุด	200,000 บาท
(1.10) ตู้แอมป์ขยายเสียง 2 ตู้	100,000 บาท
(1.11) เครื่องแต่งกายนาฏศิลป์และการแสดง 1 ชุด	592,000 บาท
(1.12) เครื่องดนตรีไทย 1 ชุด	465,000 บาท
(1.13) เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ 1 เครื่อง	116,400 บาท
(1.14) ชุดอุปกรณ์ประกอบอาหาร 1 ชุด	220,300 บาท
(1.15) ชุดปฏิบัติการ Non-Linear 1 ชุด	204,000 บาท
(1.16) กล้องดิจิทัลแบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว 2 กล้อง	180,000 บาท
(1.17) เครื่องปริ้นเตอร์สี ขนาด A4 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.18) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล(พร้อมเครื่องสำรองไฟ) 1 เครื่อง	52,000 บาท
(1.19) เครื่องปริ้นเตอร์ Color Laser Jet 1 เครื่อง	35,000 บาท

(1.20) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขนาดแบบNetwork แบบที่ 2 4 เครื่อง	168,000 บาท
(1.21) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขนาด 33 แผ่นต่อนาที 4 เครื่อง	64,000 บาท
(1.22) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 2 เครื่อง	120,000 บาท
(1.23) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 100 เครื่อง	3,300,000 บาท
(2) เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต 1 วง	3,123,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,357,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,357,900 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	57,357,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,925,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,488,800 บาท
เงินงบประมาณ	212,436,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,357,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	123,203,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,392,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,392,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,632,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>23,632,900 บาท</b>
(1) อัตรารเดิม	20,571,700 บาท
(2) อัตรารใหม่	3,061,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	560,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ****3,900,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,900,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
- 2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

1,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,500,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,500,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,500,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

500,000 บาท

(2) ค่าจ้างทำสิ่งของ

500,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

506,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,200 บาท

เงินงบประมาณ

500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>4,997,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,997,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,997,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,997,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****1,334,100 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****1,334,100 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****1,334,100 บาท****1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****1,334,100 บาท**

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	251,085,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	259,018,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

**2. พันธกิจ**

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 2. ทำการวิจัย 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 7. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	373.1709	380.0974	554.3244	608.0777	605.7994
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	251.0854	259.0180	418.7250	467.5039	458.0170
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	122.0855	121.0794	135.5994	140.5738	147.7824
- เงินรายได้	ล้านบาท	122.0855	121.0794	135.5994	140.5738	147.7824
<b>1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ			80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท		0.40000	0.40000	0.40000	0.40000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.2040	0.3200	0.3200	0.3200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	500	554	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.3821	1.6359	1.9639	1.9639	1.9639
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.4380	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4380	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	109.9286	98.4073	166.7577	151.1841	160.6749
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.4556</b>	<b>151.2229</b>	<b>215.0943</b>	<b>276.0664</b>	<b>253.0738</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.9757</b>	<b>81.2544</b>	<b>94.2544</b>	<b>96.2124</b>	<b>99.9769</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.9757	81.2544	94.2544	96.2124	99.9769
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ		80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9800</b>	<b>2.7000</b>	<b>20.0350</b>	<b>20.4165</b>	<b>20.8517</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.6980</b>	<b>0.9256</b>	<b>1.1798</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0391</b>	<b>4.3979</b>	<b>13.8561</b>	<b>16.6274</b>	<b>19.9529</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,635,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	252,330,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	450,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,397,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	45.0940	56.5250	56.5250	-	7.0000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>45.0940</b>	<b>56.5250</b>	<b>56.5250</b>	<b>-</b>	<b>7.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,144,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,950,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักอาจารย์และนักศึกษา	1	25.1440	-	-	-	-
- ก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์	1	19.9500	56.5250	56.5250	-	7.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92.5088</b>	<b>38.1414</b>	<b>71.3345</b>	<b>54.4610</b>	<b>2.5723</b>	<b>259.0180</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2040</b>	-	-	-	<b>0.2040</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1.6359</b>	-	<b>1.6359</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6359	-	1.6359
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>92.5088</b>	<b>37.4874</b>	<b>71.3345</b>	<b>48.4272</b>	<b>2.5723</b>	<b>252.3302</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.0576	9.8430	6.9395	46.5672	-	98.4073
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	57.4512	25.4444	64.3950	1.3600	2.5723	151.2229
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.2000	-	0.5000	-	2.7000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.4500</b>	-	-	-	<b>0.4500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>4.3979</b>	-	<b>4.3979</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.3979	-	4.3979



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	204,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	870,000 บาท
- เงินงบประมาณ	870,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2040	-	-	-	0.2040
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2040	-	-	-	0.2040

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	(-)	80	60	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	(-)	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2040	0.3200	0.3200	0.3200
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2040	0.3200	0.3200	0.3200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2040	0.3200	0.3200	0.3200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,635,900 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,635,900 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,527,600 บาท
- เงินงบประมาณ 7,527,600 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 16,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6359	-	1.6359
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6359	-	1.6359

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	500 (-)	554	620	620	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8201</b>	<b>5.6359</b>	<b>5.9639</b>	<b>5.9639</b>	<b>5.9639</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3821</b>	<b>1.6359</b>	<b>1.9639</b>	<b>1.9639</b>	<b>1.9639</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3821	1.6359	1.9639	1.9639	1.9639
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4380</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4380	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

252,330,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

98,407,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.0576</b>	<b>9.8430</b>	<b>6.9395</b>	<b>46.5672</b>	<b>-</b>	<b>98.4073</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.0576	9.8430	6.9395	46.5672	-	98.4073

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	204 ( 233 )	467	480	520	580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,330 ( 1,042 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,848 ( 2,252 )	3,281	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	71.7114 ( 71.7114 )	91.4678	166.7877	151.2141	160.7049
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.6804</b>	<b>128.3123</b>	<b>198.1827</b>	<b>185.6255</b>	<b>198.5604</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.9286</b>	<b>98.4073</b>	<b>166.7577</b>	<b>151.1841</b>	<b>160.6749</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.8468	35.0576	37.0523	39.1633	41.4011
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.6179	9.8430	13.2240	13.7688	14.4225
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2172	6.9395	39.3000	15.0000	15.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.2467	46.5672	77.1814	83.2520	89.8513
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.7518</b>	<b>29.9050</b>	<b>31.4250</b>	<b>34.4414</b>	<b>37.8855</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414	37.8855

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

151,222,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.4512</b>	<b>25.4444</b>	<b>64.3950</b>	<b>1.3600</b>	<b>2.5723</b>	<b>151.2229</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.4512	25.4444	64.3950	1.3600	2.5723	151.2229

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,203 ( 909 )	942	975	1,379	2,084
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่		2,210 ( 3,633 )	4,100	4,100	4,100	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,718 ( 7,322 )	7,718	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	89.0306 ( 64.0306 )	86.8279	212.7293	273.7014	254.0338
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>219.4313</b>	<b>232.4773</b>	<b>309.3487</b>	<b>372.2788</b>	<b>353.0507</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>135.4556</b>	<b>151.2229</b>	<b>215.0943</b>	<b>276.0664</b>	<b>253.0738</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.7725	57.4512	59.9336	62.5615	65.3434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5511	25.4444	35.6732	37.5730	39.8126
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.4250	64.3950	116.5250	172.5250	144.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3600	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7070	2.5723	2.9625	3.4069	3.9178
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.9757</b>	<b>81.2544</b>	<b>94.2544</b>	<b>96.2124</b>	<b>99.9769</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.9757	81.2544	94.2544	96.2124	99.9769

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.2000	-	0.5000	-	2.7000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	2.2000	-	0.5000	-	2.7000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 ( 61 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	600 ( 7,808 )	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	1.9800 ( 1.9800 )	2.7000	20.0350	20.4165	20.8517
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.4200</b>	<b>20.7550</b>	<b>21.1365</b>	<b>21.5717</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9800</b>	<b>2.7000</b>	<b>20.0350</b>	<b>20.4165</b>	<b>20.8517</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9800	2.2000	3.0350	3.4165	3.8517
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200	0.7200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 450,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.4500	-	-	-	0.4500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 18 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	15,000 ( 4,170 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	0.3000 ( 0.3000 )	0.4500	0.6980	0.9256	1.1798
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.8980</b>	<b>1.1256</b>	<b>1.3798</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.6980</b>	<b>0.9256</b>	<b>1.1798</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.4500	0.6980	0.9256	1.1798
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

4,397,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,397,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.3979</b>	-	<b>4.3979</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.3979	-	4.3979

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 4 )	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 4 )	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	5 ( 4 )	5	8	8	8
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.0391 ( 2.0391 )	4.3979	13.8561	16.6274	19.9529
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0391</b>	<b>9.3979</b>	<b>18.8561</b>	<b>21.6274</b>	<b>24.9529</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0391</b>	<b>4.3979</b>	<b>13.8561</b>	<b>16.6274</b>	<b>19.9529</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0391	4.3979	13.8561	16.6274	19.9529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	204,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	204,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	204,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	204,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	204,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	186,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)	15,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน			<b>1,635,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>1,635,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>1,635,900 บาท</b>
1) ค่าหนังสือเรียน			237,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	757,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	520,800 บาท		
เงินงบประมาณ	237,000 บาท		
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน			135,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	484,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	349,200 บาท		
เงินงบประมาณ	135,500 บาท		
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน			181,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	579,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	398,400 บาท		
เงินงบประมาณ	181,400 บาท		
4) ค่าจัดการเรียนการสอน			863,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,044,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	2,180,800 บาท		
เงินงบประมาณ	863,600 บาท		
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			218,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	769,200 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	550,800 บาท		
เงินงบประมาณ	218,400 บาท		

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>98,407,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>35,057,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,057,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>35,057,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	33,192,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	926,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	926,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	11,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,843,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,843,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,843,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	9,843,000 บาท
(1.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	9,843,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,248,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,405,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,843,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,939,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,939,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,939,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	508,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	508,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ชุด	40,000 บาท
(1.2) เครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet) 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.3) เครื่องปฏิบัติการเครือข่าย 6 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 20 ชุด	360,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,274,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,174,500 บาท
รวม 55 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโปรเจคเตอร์ 10 ชุด	280,000 บาท
(1.2) กล้องวิดีโอ 1 ตัว	25,000 บาท
(1.3) เครื่องเลื่อยวงเดือนแบบแท่น 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) กล้องวัดระดับ 1 ชุด	35,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 5 ตัว	73,500 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติการ อี-เลิร์นนิ่ง 2 ชุด	378,000 บาท
(1.7) เครื่องผลิตสื่อการสอน 8 เครื่อง	150,000 บาท

(1.8) ตู้ดูดควัน 2 ตู้	284,000 บาท
(1.9) ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้	173,000 บาท
(1.10) เครื่องทดสอบย้อมระบบอินฟราเรด 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.11) คอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้า 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.12) กล้องวัดมุมแบบดิจิทัล 2 ตัว	180,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดไมโครมิเตอร์ ระบบเมตริก 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.14) มอเตอร์หินเจียรในแบบตั้งพื้น 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.15) เครื่องเจาะเหล็กปูน (แบบกระแทก) พร้อมดอกสว่านครบชุด 2 ชุด	20,000 บาท
(1.16) เครื่องตัดเหล็กเส้นรูปพรรณแบบตั้งพื้นชนิดคานโยก 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.17) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดเล็ก 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.18) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองแบบปัญหาทางวิศวกรรม 2 ชุด	50,000 บาท
(1.19) ชุดผลิตสื่อมัลติมีเดีย 7 ชุด	158,000 บาท
(1.20) เครื่องกลึงขนาดเล็กงาน Model 1 เครื่อง	29,000 บาท
(1.21) เต้าเผาเซรามิกส์ ชนิดใช้ไฟฟ้า 1 เต้า	180,000 บาท
(1.22) ออสซิลโลสโคป 3 อัน	90,000 บาท
(1.23) ฟังก์ชันแจนเนอร์เตอร์ 2 อัน	14,000 บาท
(1.24) เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง/กระแสสลับ(DC and AC Power Supply) 5 เครื่อง	40,000 บาท
(1.25) ชุดฝึกไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic stamp) 5 ชุด	45,000 บาท
(1.26) เครื่องขัดกระดาษทราย 2 เครื่อง	16,000 บาท
(1.27) เครื่องผลิตสื่อการเรียนการสอนทางสถิติ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.28) ชุดฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	80,000 บาท
(1.29) หุ่นทารกแรกเกิดพร้อมเครื่องวัดความยาวเด็ก 1 ชุด	40,000 บาท
(1.30) เครื่องดูความชื้นอัตโนมัติ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.31) หุ่นจำลองระบบอวัยวะต่างๆ 2 ชุด	86,000 บาท
(1.32) ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ชุด	70,000 บาท
(1.33) เครื่องวิเคราะห์เยื่อใย 1 เครื่อง	280,000 บาท
(1.34) เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.35) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.36) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 1 ชุด	20,000 บาท
(1.37) ตู้เก็บกล่องจุลทรรศน์ 12 ช่อง 1 ตู้	20,000 บาท
(1.38) ตู้เย็นสำหรับแช่สารเคมี 1 ตู้	20,000 บาท
(1.39) ชุดผลิตสื่อการสอนวิชาเคมี 1 ชุด	40,000 บาท
(1.40) ตะเกียงจุดไฟอัตโนมัติ 1 อัน	24,000 บาท
(1.41) จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 3 จอ	21,000 บาท
(1.42) เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย 2 เครื่อง	20,000 บาท

(1.43) ฮับ 1 GB 24 Port 4 อัน	24,000 บาท
(1.44) เครื่องวัดความสูงไซ้ขาว 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.45) เครื่องปั่นเหียงตะกอน 1 เครื่อง	37,000 บาท
(1.46) เครื่องทำลูกชิ้น 1 เครื่อง	37,000 บาท
(1.47) กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 2 ตัว	50,000 บาท
(1.48) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น พร้อมฐาน 2 ตู้	14,000 บาท
(1.49) ตู้ไม้ล็อกเกอร์ส่งงาน 1 ตู้	5,000 บาท
(1.50) กบไล้ไม้ไฟฟ้า 1 อัน	5,000 บาท
(1.51) รถเข็นสแตนเลส 1 คัน	7,000 บาท
(1.52) บอร์ดนิทรรศการเฟรมโลหะ 8 อัน	40,000 บาท
(1.53) กล้องถ่ายภาพดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 2 ตัว	50,000 บาท
(1.54) รถเข็นทำแผลพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 คัน	60,000 บาท
(1.55) ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์ 21 นิ้ว 1 ชุด	20,000 บาท
(2) เครื่องอะตอมิกแอนนอนอนชั้นสเปกโตรสโคปี 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	128,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	128,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ชุดฝึกเครื่องขยายเสียง 1 ชุด	18,000 บาท
(1.2) ชุดฝึกเครื่องรับวิทยุ AM-FM Stereo 2 ชุด	33,000 บาท
(1.3) ชุดฝึกเซนเซอร์แอนทราสคิวเซอร์ 1 ชุด	18,000 บาท
(1.4) ชุดดูตตะกั่วพร้อมบีมลัม 2 ชุด	40,000 บาท
(1.5) เครื่องกำเนิดสัญญาณวิทยุ 1 เครื่อง	19,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	141,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	141,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเครื่องมือ 2 ตู้	20,000 บาท
(1.2) แท่นเจาะเดือยสี่เหลี่ยม 1 ชั้น	12,000 บาท
(1.3) เวิร์เตอร์ 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.4) เครื่องไสขีด 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 5 ตู้	35,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดไฟเบอร์ 10 นิ้ว X 14 นิ้ว 2 เครื่อง	24,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องออกกำลังกายซิทอัพ (Decline Bench) 1 เครื่อง	35,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	847,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	847,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	

(1.1) เครื่องวัดค่ามลภาวะทางน้ำ 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - เบส 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) ทุนจำลองการทำ CPR ของผู้ใหญ่ และของเด็ก 1 ชุด	250,000 บาท
(1.5) ชุดปฏิบัติการสอนเนื้อเยื่อวิทยา 1 ชุด	297,000 บาท
(1.6) ชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนทางชีววิทยาพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1 ชุด	80,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) สว่านกระแทก 1 เครื่อง	6,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>46,567,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>46,567,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,917,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>44,917,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	40,422,800 บาท
(2) อัตราใหม่	4,494,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	120,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

151,222,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>57,451,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>50,486,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>45,849,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		30,933,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		7,458,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		7,458,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>4,637,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		4,637,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,235,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,235,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,235,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,503,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,268,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,235,400 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,729,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,729,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,729,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>25,444,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>20,391,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>20,391,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		102,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,588,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,486,400 บาท	
เงินงบประมาณ	102,500 บาท	
(2) ค่าเช่าบ้าน		522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ		8,121,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น		792,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		1,910,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน/อบรม สัมมนา		500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	6,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		61,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา		6,174,400 บาท
(10.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		6,174,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,174,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,174,400 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,053,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,053,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		5,053,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,553,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,053,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>64,395,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>64,395,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>6,386,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		374,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		374,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)		
(1.1) เครื่องปฏิบัติการเครือข่าย 3 เครื่อง		48,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 4 เครื่อง		72,000 บาท
(1.3) เครื่องปริ้นเตอร์สี ระบบ Laser 1 เครื่อง		20,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 13 ชุด		234,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,297,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,297,500 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 190 หน่วย)		
(1.1) กล้องถ่ายวีดีโอ 7 อัน		280,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล 3 เครื่อง		300,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียง 3 เครื่อง		100,000 บาท
(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 9 เครื่อง		259,000 บาท
(1.5) กล้องจุลทรรศน์ 4 เครื่อง		100,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 22 เครื่อง		440,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 10 ตัว		132,000 บาท
(1.8) ชุดผลิตสื่อการสอน 2 ชุด		36,000 บาท
(1.9) โซปราคาโน แสกซิโฟน 1 ตัว		100,000 บาท

(1.10) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด	227,000 บาท
(1.11) เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 4 เครื่อง	28,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ชนิด laser 3 เครื่อง	32,000 บาท
(1.13) ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	40,000 บาท
(1.14) เครื่องผสมเสียง (มิกเซอร์ดิจิตอล) 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.15) เครื่องเล่น DVD 1 เครื่อง	7,500 บาท
(1.16) ลำโพงมอนิเตอร์พร้อมแอมป์ในตัว 1 ชุด	10,000 บาท
(1.17) กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 ตัว	30,000 บาท
(1.18) ชุดยีนเครื่องพระ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.19) ชุดทดลองเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 4 ชุด	140,000 บาท
(1.20) ทรมเบ็ต 4 อัน	150,000 บาท
(1.21) เครื่องออกกำลังกาย สำหรับฝึกกล้ามเนื้อแบบเอนกประสงค์ (cable crossover) 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.22) เครื่องตัดมุมกรอบรูป 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.23) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเรียนรู้สังคมศึกษา 1 ชุด	180,000 บาท
(1.24) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 5 ชุด	165,000 บาท
(1.25) จอคอมพิวเตอร์ระบบ Touch Screen 3 จอ	24,000 บาท
(1.26) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 9 เครื่อง	180,000 บาท
(1.27) ชุดวิเคราะห์และแปลภาพถ่ายดาวเทียม 1 ชุด	200,000 บาท
(1.28) ชุดผลิตสื่อการเรียนการสอนด้านภาษา 10 ชุด	180,000 บาท
(1.29) ขาตั้งโปรเจคเตอร์ 3 อัน	15,000 บาท
(1.30) จอรับภาพแบบจอขาตั้ง ขนาด 120 นิ้ว 1 จอ	5,000 บาท
(1.31) จอรับภาพแบบจอขาตั้ง ขนาด 150 นิ้ว 1 11054	10,000 บาท
(1.32) ไมค์โครโฟนพร้อมขาตั้ง 2 ชุด	16,000 บาท
(1.33) ทรงกลมห้องฟ้า 5 อัน	100,000 บาท
(1.34) ชุดยีนเครื่องนาง 2 ชุด	80,000 บาท
(1.35) ชุดพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 1 ชุด	254,000 บาท
(1.36) เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา สโปกน่อง (Leg press) 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.37) เครื่องคำนวณกราฟฟิค 4 เครื่อง	20,000 บาท
(1.38) จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม 1 หลัง	20,000 บาท
(1.39) เครื่องออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อเอนกประสงค์ (Smith machine) 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.40) เครื่องประมวลผลทางสารสนเทศศาสตร์ 5 เครื่อง	90,000 บาท
(1.41) ชุดนำเสนอผลิตภัณฑ์เดียว 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.42) ชุดผลิตสื่อการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ 8 ชุด	144,000 บาท
(1.43) เครื่องประมวลผลทางทัศนศิลป์ 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.44) เครื่องไม้แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	28,000 บาท



(1.45) ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.46) เครื่องนวดหิน 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.47) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.48) ชุดเครื่องเสียงลำโพง 1 ชุด	20,000 บาท
(1.49) ชุดลำโพงและไมโครโฟน สำหรับการสอน 2 ชุด	30,000 บาท
(1.50) จออัจฉริยะ (Smart Board) 1 จอ	130,000 บาท
(1.51) เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ 10 เครื่อง	25,000 บาท
(1.52) โปรแกรมแบบจำลองการเล่นหุ่น 1 ชุด	30,000 บาท
(1.53) โปรเจคเตอร์ 2600-3000 3 เครื่อง	84,000 บาท
(1.54) ชุดการสอนระบบมัลติมีเดีย พร้อมจอ 20 นิ้ว 14 ชุด	280,000 บาท
(1.55) โทรทัศน์สี LCD 37 นิ้ว 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.56) โทรทัศน์สีขนาด 42 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณ 1 ชุด	25,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องออกกำลังกายHIP Ab-Adduction 1 เครื่อง	70,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	570,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) อัลโต้ แซกโซโฟน	180,000 บาท
(1.2) เทเนอร์ แซกโซโฟน 2 อัน	100,000 บาท
(1.3) กิตตาร์คลาสสิก (ไฟฟ้า) 2 อัน	60,000 บาท
(1.4) กิตตาร์โฟลด์ (ไฟฟ้า) 1 อัน	30,000 บาท
(1.5) กิตตาร์โซโล่ (ไฟฟ้า) 1 อัน	60,000 บาท
(1.6) กิตตาร์คอร์ด (ไฟฟ้า) 1 อัน	40,000 บาท
(1.7) กิตตาร์เบส (ไฟฟ้า) 1 อัน	50,000 บาท
(1.8) ซอด้วง 2 อัน	20,000 บาท
(1.9) ทروมโบน 1 อัน	30,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดทดลองโปรแกรมเสมือนทางฟิสิกส์ 3 ชุด	75,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,008,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,094,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักอาจารย์และนักศึกษา	25,144,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,856,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,144,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารเรียนคณะครุศาสตร์		19,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	133,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,525,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	56,525,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,914,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,914,500 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าก่อสร้างทางเดินและหลังคาคลุมทางเดิน		5,914,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย		7,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,360,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,360,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		360,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		640,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,572,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		257,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		615,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,700,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,200,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,200,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,200,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

500,000 บาท

(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ

500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

620,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

120,000 บาท

เงินงบประมาณ

500,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

150,000 บาท

(2.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน/อบรม สัมมนา

150,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

350,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

200,000 บาท

เงินงบประมาณ

150,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,550,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,850,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

300,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,550,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>450,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>450,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>450,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>450,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		30,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)		20,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		50,000 บาท
(3.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		300,000 บาท
(5.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี****4,397,900 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****4,397,900 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****4,397,900 บาท**

## 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

4,397,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

9,397,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

4,397,900 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	377,354,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	381,009,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างงาน เพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง 2. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 3. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	516.8701	542.0238	880.6822	872.3744	920.1787
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	377.3542	381.0094	717.9766	698.5336	722.8359
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	139.5159	161.0144	162.7056	173.8408	197.3428
- เงินรายได้	ล้านบาท	139.5159	161.0144	162.7056	173.8408	197.3428
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.6162	6.7910	6.4155	6.4155	6.7330
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	82	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	86	88	88	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	86.7146	107.3564	150.2917	165.3208	184.5985
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	47.6254	47.6254	58.8364	64.7783	77.7349
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6254	47.6254	58.8364	64.7783	77.7349
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	86	86	88	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	268.6434	248.1820	520.1340	483.0595	481.2367
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	70	75	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>10.0800</b>	<b>11.9800</b>	<b>19.8229</b>	<b>20.8140</b>	<b>24.9768</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	<b>0.6790</b>	<b>0.7130</b>	<b>0.8555</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.6790	0.7130	0.8555
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	86	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	40	45	45	45	45
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>0.4000</b>	<b>1.8000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.0000</b>	<b>1.3824</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>8.0291</b>	<b>8.0291</b>	<b>8.9422</b>	<b>9.3893</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	8.0291	8.9422	9.3893	-
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	3	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ สิทธิบัตร	ผลงาน	3	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>18.1125</b>	<b>19.9238</b>	<b>23.9086</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6.5343</b>	<b>6.5343</b>	<b>7.5474</b>	<b>7.9247</b>	<b>9.5097</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	6.5343	7.5474	7.9247	9.5097

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,791,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	367,518,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,800,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,900,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	27.7281	92.4809	35.0625	-	171.4985
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>27.7281</b>	<b>92.4809</b>	<b>35.0625</b>	<b>-</b>	<b>171.4985</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,728,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม	1	12.0000	-	-	-	150.0000
- อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน	1	3.3531	57.4184	-	-	3.9985
- อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	12.3750	35.0625	35.0625	-	17.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>118.1165</b>	<b>73.0184</b>	<b>88.5793</b>	<b>84.0716</b>	<b>17.2236</b>	<b>381.0094</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>6.7910</b>	-	<b>6.7910</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7910	-	6.7910
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>118.1165</b>	<b>71.2184</b>	<b>88.5793</b>	<b>72.3806</b>	<b>17.2236</b>	<b>367.5184</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8991	59.0974	6.3599	-	-	107.3564
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	76.2174	12.1210	82.2194	62.3806	15.2436	248.1820
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	1.9800	11.9800
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.8000</b>	-	-	-	<b>1.8000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.8000	-	-	-	1.8000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>4.9000</b>	-	<b>4.9000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,791,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,791,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	40,236,600 บาท
- เงินงบประมาณ	40,236,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.7910	-	6.7910
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7910	-	6.7910

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,104 ( 1,104 )	1,022	1,020	1,020	1,020
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8816</b>	<b>6.7910</b>	<b>6.4155</b>	<b>6.4155</b>	<b>6.7330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.8816</b>	<b>6.7910</b>	<b>6.4155</b>	<b>6.4155</b>	<b>6.7330</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8816	6.7910	6.4155	6.4155	6.7330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

367,518,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

107,356,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.8991</b>	<b>59.0974</b>	<b>6.3599</b>	-	-	<b>107.3564</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8991	59.0974	6.3599	-	-	107.3564

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	998 ( 998 )	677	672	863	975
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,140 ( 967 )	2,100	1,245	1,255	1,265
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,490 ( 3,144 )	4,668	4,416	4,768	5,058
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตาม	ร้อยละ	86 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	86 ( 80 )	86	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	86.7146 ( 59.9626 )	101.2995	150.2917	165.3208	184.5985
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>134.3400</b>	<b>154.9818</b>	<b>209.1281</b>	<b>230.0991</b>	<b>262.3334</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.7146</b>	<b>107.3564</b>	<b>150.2917</b>	<b>165.3208</b>	<b>184.5985</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.0306	41.8991	62.0516	62.0516	74.4619
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.6840	59.0974	88.2401	103.2692	110.1366
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.3599	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.6254</b>	<b>47.6254</b>	<b>58.8364</b>	<b>64.7783</b>	<b>77.7349</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6254	47.6254	58.8364	64.7783	77.7349

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,182,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และวิทยาลัยการฝึกหัดครู  
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.2174</b>	<b>12.1210</b>	<b>82.2194</b>	<b>62.3806</b>	<b>15.2436</b>	<b>248.1820</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76.2174	12.1210	82.2194	62.3806	15.2436	248.1820

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,099 ( 2,301 )	1,634	1,630	1,823	2,103
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,990 ( 2,363 )	3,390	2,130	2,205	2,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาของอยู่	คน	9,053 ( 7,624 )	9,563	9,338	9,180	9,289
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษตาม	ร้อยละ	86 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	86 ( 82 )	86	87	87	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	135.0555 ( 110.8010 )	166.1330	427.6531	447.9970	481.2367
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>345.9705</b>	<b>347.0076</b>	<b>606.8346</b>	<b>574.0951</b>	<b>590.4793</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.6434</b>	<b>248.1820</b>	<b>520.1340</b>	<b>483.0595</b>	<b>481.2367</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.9152	76.2174	101.6034	102.6034	123.1241
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8576	12.1210	98.3005	118.2340	129.0624
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.5879	82.2194	92.4809	35.0625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0391	62.3806	140.9940	146.0781	176.8874
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2436	15.2436	86.7552	81.0815	52.1628
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.3271</b>	<b>98.8256</b>	<b>86.7006</b>	<b>91.0356</b>	<b>109.2427</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.3271	98.8256	86.7006	91.0356	109.2427

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,980,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.0000	1.9800	11.9800
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	1.9800	1.9800

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,400 ( 800 )	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	17 ( 9 )	20	20	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 70 )	85	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( 75 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	10.0800 ( - )	11.9800	19.8229	20.8140	24.9768
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0800</b>	<b>11.9800</b>	<b>20.5019</b>	<b>21.5270</b>	<b>25.8323</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0800</b>	<b>11.9800</b>	<b>19.8229</b>	<b>20.8140</b>	<b>24.9768</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1000	10.0000	17.8429	18.8340	22.6008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	2.3760
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.6790</b>	<b>0.7130</b>	<b>0.8555</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.6790	0.7130	0.8555

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,800,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์กิจกรรมมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.8000	-	-	-	1.8000
1. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.8000	-	-	-	1.8000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 ( 4 )	20	20	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	6,400 ( 5,000 )	2,500	2,700	2,700	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 78 )	85	85	85	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	82 ( 76 )	85	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	0.4000 ( 0.1232 )	1.8000	3.2000	3.0000	1.3824
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4291</b>	<b>9.8291</b>	<b>12.1422</b>	<b>12.3893</b>	<b>1.3824</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4000</b>	<b>1.8000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.0000</b>	<b>1.3824</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	1.8000	3.2000	3.0000	1.3824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0291</b>	<b>8.0291</b>	<b>8.9422</b>	<b>9.3893</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0291	8.0291	8.9422	9.3893	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 4,900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.9000</b>	-	<b>4.9000</b>
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 ( 6 )	6	10	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( - )	12	15	17	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	12 ( - )	12	15	17	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	82 ( - )	84	86	88	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.9000 ( 2.1910 )	4.9000	18.1125	19.9238	23.9086
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.4343</b>	<b>11.4343</b>	<b>25.6599</b>	<b>27.8485</b>	<b>33.4183</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>18.1125</b>	<b>19.9238</b>	<b>23.9086</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9000	4.9000	18.1125	19.9238	23.9086
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5343</b>	<b>6.5343</b>	<b>7.5474</b>	<b>7.9247</b>	<b>9.5097</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5343	6.5343	7.5474	7.9247	9.5097

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	6,791,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,791,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,791,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,791,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,859,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,021,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	459,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	482,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	967,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>107,356,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,899,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,781,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>38,781,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	38,781,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,781,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,781,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,118,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,118,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	3,118,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>59,097,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,941,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,941,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	886,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,636,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	732,100 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ	2,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,952,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,400 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	13,701,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,326,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,625,400 บาท
เงินงบประมาณ	13,701,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,155,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,155,800 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	4,766,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	3,177,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,211,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,359,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,359,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,359,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,359,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,359,900 บาท

รวม 32 รายการ (รวม 73 หน่วย)

(1.1) เต้าเผาไฟฟ้า 1280 องศาเซลเซียส 2 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความยาวคลื่นของแสง (Optics Spectrometer) 1 เครื่อง	170,000 บาท
(1.3) เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ 1 ชุด	650,000 บาท
(1.4) เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.5) เครื่องดูจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตร 3 เครื่อง	50,400 บาท
(1.6) เครื่องทำสุญญากาศและความดัน 1 เครื่อง	49,000 บาท
(1.7) เครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน 2 เครื่อง	55,000 บาท
(1.8) เครื่องให้ความร้อนแบบหลุม(ปริมาตร 250 ml) 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.9) เครื่องให้ความร้อนแบบหลุม(ปริมาตร 500 ml) 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.10) แท่นเลื่อยชัก 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.11) กล้องส่องดูดาว 1 ตัว	20,000 บาท
(1.12) เครื่องกลึงแนวราบ(มิลลิ่ง) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.13) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.14) เครื่องจัดเก็บเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.15) โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้น 1 โปรแกรม	40,000 บาท
(1.16) เครื่องวัดความหนืด 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.17) เครื่อง Plotter 1 เครื่อง	95,500 บาท
(1.18) กล้องวัดมุมแบบธรรมดา(Theodolite) 3 กล้อง	234,000 บาท
(1.19) กบไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว 2 ตัว	23,600 บาท
(1.20) กบไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว 2 ตัว	23,000 บาท
(1.21) เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 5 นิ้ว 3 ตัว	15,300 บาท
(1.22) เครื่องเจีย/ตัด ขนาด 7 นิ้ว 4 ตัว	22,800 บาท
(1.23) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสันขนาด 112x225 มิลลิเมตร 3 เครื่อง	16,500 บาท
(1.24) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพานขนาด 75 มิลลิเมตร 3 เครื่อง	18,000 บาท
(1.25) เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน 100 มิลลิเมตร 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.26) เครื่องไสไม้และทำบัว 1 เครื่อง	64,600 บาท
(1.27) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลอง 1 ชุด	200,000 บาท
(1.28) ชุดฝึกปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล 4 ชุด	1,800,000 บาท
(1.29) เครื่องวิเคราะห์โปรโตคอล 1 ชุด	200,000 บาท
(1.30) มิเตอร์วัดสัญญาณไฟฟ้า 11 ตัว	165,000 บาท
(1.31) แหล่งจ่ายไฟตรง 10 ตัว	270,000 บาท
(1.32) 3D Milling Machine 2 เครื่อง	492,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,182,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>76,217,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>73,067,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>67,813,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	67,813,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,119,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,305,800 บาท
เงินงบประมาณ	67,813,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,253,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,956,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	297,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,150,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,150,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,150,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,121,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,121,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,121,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	521,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,095,700 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	7,504,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>82,219,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,219,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,261,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,261,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,836,800 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ตาเดียว 1 กล้อง	9,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี แบบ Network 14 เครื่อง	392,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกขนาดกระดาษ A3 1 เครื่อง	31,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network (40 หน้าต่อหน้าที่) 1 เครื่อง	42,000 บาท
(1.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สีขนาดกระดาษA3 1 เครื่อง	76,900 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network (33 หน้าต่อหน้าที่) 1 เครื่อง	34,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง	12,400 บาท

(1.9) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ 4 เครื่อง	55,500 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.11) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 12 เครื่อง	360,000 บาท
(1.12) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.13) เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.14) โปรแกรมลูกหนี้เงิน 1 ชุด	85,000 บาท
(1.15) อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่าย 4 เครื่อง	600,000 บาท
(1.16) อุปกรณ์เชื่อมสัญญาณแบบไร้สาย 4 เครื่อง	100,000 บาท
(1.17) เครื่องสำรองไฟ(แบบ 3 Phase) 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.18) โปรแกรมสร้างเสมือนเครื่อง 2 โปรแกรม	200,000 บาท
(1.19) อุปกรณ์สลับสัญญาณ จอภาพ คีย์บอร์ดและเมาส์ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.20) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 5 เครื่อง	150,000 บาท
(1.21) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.22) เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง	29,900 บาท
(1.23) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.24) จอรับภาพโปรเจคเตอร์ 1 จอ	25,000 บาท
(1.25) กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัล 1 กล้อง	12,000 บาท
(1.26) กล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ชนิดความเร็วสูง 2 กล้อง	1,600,000 บาท
(1.27) กล้องถ่ายวิดีโอ 1 กล้อง	31,400 บาท
(1.28) ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	100,000 บาท
(1.29) ตู้เก็บกุญแจ 1 ตู้	12,500 บาท
(1.30) ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	20,000 บาท
(1.31) ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่าย (ชุดเล็ก) 1 ชุด	25,000 บาท
(1.32) ตู้เก็บอุปกรณ์เครือข่าย (ชุดใหญ่) 1 ชุด	50,000 บาท
(1.33) ตู้โชว์หัวโชน 5 ตู้	135,000 บาท
(1.34) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	24,200 บาท
(1.35) เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.36) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 10 แผ่น ต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบโสตทัศน 1 ชุด	9,219,400 บาท
(3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนและระบายความร้อนด้วยลมFCU/CDU 1 ชุด	5,005,100 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโถงใต้/เก้าอี้/อุปกรณ์กันแบ่งพื้นที่ภายในห้อง) 1 ชุด	12,000,000 บาท
(5) ชุดควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายกลาง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ชุดผลิตภัณฑ์วีดิทัศน์ภายในและภายนอกสถานที่ 2 ชุด	2,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,958,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,728,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	61,050,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,475,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,474,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
(2) อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน 1 หลัง	3,353,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,970,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,998,500 บาท
เงินงบประมาณ	75,971,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,353,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,418,400 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	12,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	82,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,375,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,062,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,062,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,230,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีก่อสร้างและเครื่องกล	19,230,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>62,380,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>62,380,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,100,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>59,100,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,100,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,243,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,943,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>11,980,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	10,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		<b>1,800,000 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน		<b>1,800,000 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		<b>1,800,000 บาท</b>
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		<b>1,800,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	706,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	306,600 บาท	
เงินงบประมาณ	400,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,917,560 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,917,560 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,204,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,804,900 บาท	
เงินงบประมาณ	400,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,900,000 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,434,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,534,300 บาท	
เงินงบประมาณ	4,900,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	211,557,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	216,472,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

แหล่งจัดการความรู้ภูมิปัญญาพัฒนาครูและท้องถิ่นเกษตรอุตสาหกรรมสืบสานวัฒนธรรมมรดกโลก

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและสำนึกในความเป็นไทย 2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะสม 7. ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 8. แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	264.6617	271.9554	331.5867	335.8967	232.8712
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	211.5578	216.4724	274.2721	281.8232	232.8712
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	53.1039	55.4830	57.3146	54.0736	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1039	55.4830	57.3146	54.0736	-
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		74	74	74	74
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.2532	0.2960	0.2960	0.2960
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.7076	7.0627	9.5390	9.5390	9.5390
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.8417	8.8417	12.7320	12.7320	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8417	8.8417	12.7320	12.7320	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	26.0947	38.2052	37.2046	37.1546	37.1546
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ตรงสาขา	ร้อยละ	87	87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.7322</b>	<b>159.9280</b>	<b>194.9586</b>	<b>202.2958</b>	<b>153.7518</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.8532</b>	<b>44.3532</b>	<b>42.1112</b>	<b>39.6112</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.8532	44.3532	42.1112	39.6112	-
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1696</b>	<b>0.1696</b>	<b>0.1870</b>	<b>0.1870</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	0.1870	-
<b>6. ปกป้องค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	22	24	26	28
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5442</b>	<b>1.8080</b>	<b>1.4000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3185</b>	<b>0.3185</b>	<b>0.3511</b>	<b>0.2601</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3511	0.2601	-
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	8	9	10	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0233</b>	<b>4.0233</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1209</b>	<b>-</b>	<b>0.1333</b>	<b>0.1333</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1209	-	0.1333	0.1333	-

\* งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,200 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,062,700 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	204,633,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,023,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	16.5882	28.2625	28.2625	-	3.5000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>16.5882</b>	<b>28.2625</b>	<b>28.2625</b>	<b>-</b>	<b>3.5000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,613,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,975,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	6.6132	-	-	-	-
- อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม	1	9.9750	28.2625	28.2625	-	3.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.2579</b>	<b>22.3039</b>	<b>52.2872</b>	<b>60.7226</b>	<b>10.9008</b>	<b>216.4724</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2532</b>	-	-	-	<b>0.2532</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2532	-	-	-	0.2532
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>7.0627</b>	-	<b>7.0627</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0627	-	7.0627
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>70.2579</b>	<b>21.5507</b>	<b>52.2872</b>	<b>49.6366</b>	<b>10.9008</b>	<b>204.6332</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.2488	10.2186	7.3370	-	3.4008	38.2052
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.0091	11.3321	44.9502	47.1366	3.5000	159.9280
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.5000</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>4.0233</b>	-	<b>4.0233</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนาร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,141,200 บาท
- เงินงบประมาณ	1,141,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2532	-	-	-	0.2532
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2532	-	-	-	0.2532

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		74	74	74	74
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2532	0.2960	0.2960	0.2960
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2532	0.2960	0.2960	0.2960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2532	0.2960	0.2960	0.2960
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,062,700 บาท

## 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,062,700 บาท

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,545,200 บาท

- เงินงบประมาณ

48,545,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

-

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.0627	-	7.0627
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	7.0627	-	7.0627

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,412 ( 1,412 )	1,340	1,318	1,314	1,314
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.0281</b>	<b>15.9044</b>	<b>22.2710</b>	<b>22.2710</b>	<b>9.5390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8655</b>	<b>7.0627</b>	<b>9.5390</b>	<b>9.5390</b>	<b>9.5390</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.8655	7.0627	9.5390	9.5390	9.5390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.1626</b>	<b>8.8417</b>	<b>12.7320</b>	<b>12.7320</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1626	8.8417	12.7320	12.7320	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

204633,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38205,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.2488</b>	<b>10.2186</b>	<b>7.3370</b>	-	<b>3.4008</b>	<b>38.2052</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.2488	10.2186	7.3370	-	3.4008	38.2052

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	135 ( 73 )	72	205	320	416
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	535 ( 520 )	585	555	685	735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,017 ( 840 )	1,193	1,558	1,951	2,185
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.0947 ( 5.8835 )	38.2052	37.2046	37.1546	37.1546
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.8947</b>	<b>40.0052</b>	<b>39.0046</b>	<b>38.3046</b>	<b>37.1546</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0947</b>	<b>38.2052</b>	<b>37.2046</b>	<b>37.1546</b>	<b>37.1546</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.8761	17.2488	22.3092	22.3092	22.3092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2186	10.2186	11.4946	11.4446	11.4446
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.3370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.1500</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

159,928,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.0091</b>	<b>11.3321</b>	<b>44.9502</b>	<b>47.1366</b>	<b>3.5000</b>	<b>159.9280</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.0091	11.3321	44.9502	47.1366	3.5000	159.9280

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	996 ( 994 )	605	1,458	1,679	1,709
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,455 ( 1,565 )	1,320	1,580	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,322 ( 3,806 )	3,806	3,969	1,111	1,121
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	87 ( 80 )	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน	ร้อยละ	87 ( 80 )	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.1884 ( 37.2533 )	114.9778	166.6961	174.0333	153.7518
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>209.5854</b>	<b>204.2812</b>	<b>237.0698</b>	<b>241.9070</b>	<b>153.7518</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.7322</b>	<b>159.9280</b>	<b>194.9586</b>	<b>202.2958</b>	<b>153.7518</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.0993	53.0091	91.5456	93.3112	91.5189
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6552	11.3321	12.9193	16.3093	8.7585
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.5438	44.9502	28.2625	28.2625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.5331	47.1366	49.5020	51.6836	53.4744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9008	3.5000	12.7292	12.7292	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.8532</b>	<b>44.3532</b>	<b>42.1112</b>	<b>39.6112</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.8532	44.3532	42.1112	39.6112	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
1. เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,700 ( 2,000 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/กิจกรรม	76 ( 50 )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงาน ครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาภายใน	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.5000 ( 2.5000 )	6.5000	9.3600	9.3600	9.3600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6696</b>	<b>6.6696</b>	<b>9.5470</b>	<b>9.5470</b>	<b>9.3600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.6000	3.6000	3.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.7600	5.7600	5.7600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1696</b>	<b>0.1696</b>	<b>0.1870</b>	<b>0.1870</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1696	0.1696	0.1870	0.1870	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

50000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

50000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรม	20 ( 15 )	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 ( 2,000 )	3,300	3,630	3,960	4,290
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	0.5000 ( 0.5000 )	0.5000	1.5442	1.8080	1.4000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8185</b>	<b>0.8185</b>	<b>1.8953</b>	<b>2.0681</b>	<b>1.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5442</b>	<b>1.8080</b>	<b>1.4000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.5442	1.8080	1.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3185</b>	<b>0.3185</b>	<b>0.3511</b>	<b>0.2601</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3185	0.3511	0.2601	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

4023,300 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

4023,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศไทย

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.0233</b>	-	<b>4.0233</b>
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 9 )	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 ( - )	12	12	14	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	83	86	88	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0233 ( 0.6893 )	4.0232	21.3697	21.3697	21.3697
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1442</b>	<b>4.0233</b>	<b>21.5030</b>	<b>21.5030</b>	<b>21.3697</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0233</b>	<b>4.0233</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	4.0233	21.3697	21.3697	21.3697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1209</b>	-	<b>0.1333</b>	<b>0.1333</b>	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1209	-	0.1333	0.1333	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	7,062,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,062,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,062,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,062,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,910,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,752,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,841,700 บาท
เงินงบประมาณ	3,910,800 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,076,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	541,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	551,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	982,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	253,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	253,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	253,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	253,200 บาท
(1.1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	229,400 บาท
(1.3) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38,205,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>17,248,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,248,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,248,800 บาท</b>
(1) อัตรากำลัง	13,654,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,788,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,788,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,218,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,218,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,218,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,167,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	3,051,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,201,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,051,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,337,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,337,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>708,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	708,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	708,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพกระป๋อง 1 ชุด	45,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 1 เครื่อง	34,000 บาท
(1.3) หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต 1 ชุด	278,000 บาท
(1.4) ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 1 ชุด	215,000 บาท
(1.5) เครื่องซึ่งแบบความเที่ยงตรงสูง 3 เครื่อง	42,000 บาท
(1.6) เครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ 1 เครื่อง	94,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,629,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,629,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,629,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงเครื่องฉายดาว	2,700,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงพัฒนาห้องฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)	3,929,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,400,800 บาท</b>
1) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,400,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

159,928,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>53,009,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>48,056,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>40,813,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		31,281,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,756,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,756,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		18,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,243,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		6,833,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		410,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,792,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,792,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,792,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,065,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,273,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,792,300 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,160,400 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,160,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,160,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>11,332,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>5,936,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>5,936,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		912,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		51,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	410,000 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		2,657,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,657,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,657,600 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,395,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,395,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		750,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,750,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,300 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		4,444,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,444,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,444,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>44,950,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>44,950,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>12,562,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		12,562,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,226,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 78 หน่วย)		
(1.1) เครื่องกรองน้ำ 4 เครื่อง		100,000 บาท
(1.2) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน 26 ชุด		257,400 บาท
(1.3) กระดานไวต์บอร์ด 26 กระดาน		265,200 บาท
(1.4) จักรยานวัดงาน MonarK828E 1 ชุด		133,400 บาท
(1.5) ชุดเสาวอลเลย์บอลพร้อมตาข่าย 1 ชุด		113,000 บาท
(1.6) กลองชุด 1 ชุด		35,000 บาท
(1.7) โต๊ะห้องปฏิบัติการ 10 ตัว		60,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์อักษรเบล 1 เครื่อง		250,000 บาท
(1.9) เตียงเฟอร์เลอร์ แบบ ก. 3 เครื่อง		66,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดความอ่อนตัวแบบดิจิทัล 1 เครื่อง		16,000 บาท
(1.11) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดกลาง 3 ชุด		688,500 บาท
(1.12) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนขนาดใหญ่ 1 ชุด		241,500 บาท
(2) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KVA 3 เครื่อง		4,350,000 บาท
(3) ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน ระยะที่ 2 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(4) ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ		1,986,000 บาท
(5) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA 1 เครื่อง		1,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>32,388,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,588,200 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	6,613,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	36,750,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	22,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,668,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,718,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,613,200 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง	9,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	66,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,975,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,262,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,262,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,800,000 บาท
รวม 5 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาพลศึกษา (ยิม2)	900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงยิมเป็นลานกีฬา (ยิม1)	900,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการเคมี	2,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคาร 13 (ดนตรี)	8,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคาร 100 ปี	4,000,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>47,136,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>47,136,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,226,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>45,226,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,226,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		150,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,080,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,300,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,430,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	850,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,350,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

**6,500,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**2,500,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ

2,500,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

2,669,600 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

169,600 บาท

    เงินงบประมาณ

2,500,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**4,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ		500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	235,900 บาท	
เงินงบประมาณ	150,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	82,600 บาท	
เงินงบประมาณ	150,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้****4,023,300 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****4,023,300 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****4,023,300 บาท****1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้****4,023,300 บาท**



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	305,475,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	315,182,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

**2. พันธกิจ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	470.6580	545.2024	675.0068	524.0723	516.8266
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	305.4750	315.1824	441.1513	281.2573	271.0116
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	165.1830	230.0200	233.8555	242.8150	245.8150
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.1830	230.0200	233.8555	242.8150	245.8150
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.2405	0.2860	0.2860	0.2860
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.0651	2.2156	2.2156	2.2156	2.2156
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี		70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	80.4061	62.0702	94.5380	96.6295	76.1406
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	211.6630	240.4304	329.1367	166.1512	176.3944
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.0280	5.0280	6.0000	7.0000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.2533	8.0000	8.5000	8.5000	8.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2533	8.0000	8.5000	8.5000	8.5000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3200	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3200	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	20	10	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	13	10	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8378	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	240,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,215,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	307,528,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	475,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	4,722,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	11.1000	31.4500	31.4500	-	6.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	72.8685	166.8044	-	-	66.1730
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>83.9685</b>	<b>198.2544</b>	<b>31.4500</b>	<b>-</b>	<b>72.1730</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 72,868,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,100,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารที่พักรวมบุคลากรมหาวิทยาลัย	1	11.1000	31.4500	31.4500	-	6.0000
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- กลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	1	59.1840	-	-	-	54.8000
- อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์	1	13.6845	166.8044	-	-	11.3730

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.8273</b>	<b>35.7037</b>	<b>105.7705</b>	<b>73.0512</b>	<b>12.8297</b>	<b>315.1824</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2405</b>	-	-	-	<b>0.2405</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2405	-	-	-	0.2405
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>2.2156</b>	-	<b>2.2156</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2156	-	2.2156
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>87.8273</b>	<b>34.9882</b>	<b>105.7705</b>	<b>66.1129</b>	<b>12.8297</b>	<b>307.5286</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.3140	14.9535	11.1000	-	4.7027	62.0702
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.5133	20.0347	94.6705	62.9129	6.2990	240.4304
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2000	1.8280	5.0280
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.4750</b>	-	-	-	<b>0.4750</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>4.7227</b>	-	<b>4.7227</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.7227	-	4.7227

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 240,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 240,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,098,500 บาท

- เงินงบประมาณ 1,098,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.2405	-	-	-	0.2405
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2405	-	-	-	0.2405

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่	คน	(-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)		(-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถ เรียนรู้เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถ เรียนรู้เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตร		(-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2405	0.2860	0.2860	0.2860
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2405	0.2860	0.2860	0.2860
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2405	0.2860	0.2860	0.2860
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,215,600 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,215,600 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	37,001,200 บาท
- เงินงบประมาณ	13,741,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	23,260,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.2156	-	2.2156
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2156	-	2.2156

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	630 ( 630 )	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4405</b>	<b>8.0306</b>	<b>8.0306</b>	<b>8.0306</b>	<b>8.0306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4405</b>	<b>2.2156</b>	<b>2.2156</b>	<b>2.2156</b>	<b>2.2156</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4405	2.2156	2.2156	2.2156	2.2156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>5.8150</b>	<b>5.8150</b>	<b>5.8150</b>	<b>5.8150</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8150	5.8150	5.8150	5.8150

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

307,528,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62,070,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.3140</b>	<b>14.9535</b>	<b>11.1000</b>	-	<b>4.7027</b>	<b>62.0702</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.3140	14.9535	11.1000	-	4.7027	62.0702

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	400 ( 473 )	480	480	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,081 ( 1,206 )	1,220	1,240	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,440 ( 2,700 )	3,440	4,200	4,300	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		400 ( 473 )		480	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		1081 ( 1206 )	1220	1240	1300	1300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		3440 ( 2700 )	3440	4200	4300	4500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี		100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร		90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	53.4747 ( 52.2251 )	50.9702	61.2380	63.3295	76.1406
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.8326</b>	<b>152.0702</b>	<b>186.5380</b>	<b>193.4795</b>	<b>175.4906</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.4061</b>	<b>62.0702</b>	<b>94.5380</b>	<b>96.6295</b>	<b>76.1406</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	31.3770	31.3140	33.1928	35.1843	37.2954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3950	14.9535	22.5452	22.6452	28.8452
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.9314	11.1000	33.3000	33.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7027	4.7027	5.5000	5.5000	10.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.4265</b>	<b>90.0000</b>	<b>92.0000</b>	<b>96.8500</b>	<b>99.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.4265	90.0000	92.0000	96.8500	99.3500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

240,430,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.5133</b>	<b>20.0347</b>	<b>94.6705</b>	<b>62.9129</b>	<b>6.2990</b>	<b>240.4304</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.5133	20.0347	94.6705	62.9129	6.2990	240.4304

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 ( 1,265 )	1,270	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 ( 2,374 )	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,585 ( 7,218 )	7,352	7,485	7,385	7,385
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	114.5313 ( 111.4870 )	145.7599	162.1505	166.1512	176.3944
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>293.9929</b>	<b>364.0354</b>	<b>453.0272</b>	<b>294.1512</b>	<b>304.8944</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.6630</b>	<b>240.4304</b>	<b>329.1367</b>	<b>166.1512</b>	<b>176.3944</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.5847	56.5133	60.9563	63.3411	65.8657
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.7529	20.0347	26.4486	26.5572	26.0324
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.1317	94.6705	166.9862	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.8947	62.9129	67.1868	67.1824	74.4973
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2990	6.2990	7.5588	9.0705	9.9990
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>82.3299</b>	<b>123.6050</b>	<b>123.8905</b>	<b>128.0000</b>	<b>128.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.3299	123.6050	123.8905	128.0000	128.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,028,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.2000</b>	<b>1.8280</b>	<b>5.0280</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.2000	-	3.2000
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	1.8280	1.8280

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 ( 25 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 ( 950 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 ( 80 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่		75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.0280 ( 4.7340 )	5.0280	6.0000	7.0000	7.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2813</b>	<b>13.0280</b>	<b>14.5000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0280</b>	<b>5.0280</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2000	3.2000	4.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8280	1.8280	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2533</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2533	8.0000	8.5000	8.5000	8.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

475,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

475,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดั้งเดิมและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.4750</b>	-	-	-	<b>0.4750</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 ( 600 )	800	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 ( 600 )	800	1000	1000	1000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 ( 100 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 100 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4750 ( 0.4750 )	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7950</b>	<b>1.0750</b>	<b>1.1250</b>	<b>1.1250</b>	<b>1.1250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750	0.4750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3200</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>	<b>0.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3200	0.6000	0.6500	0.6500	0.6500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

4,722,700 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,722,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.7227	-	4.7227
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.7227	-	4.7227

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	10	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 ( 13 )	10	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 ( 13 )	10	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	13 ( 13 )	10	18	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	13 ( - )	10	18	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	13 ( 13 )	10	18	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.8378 ( 5.8373 )	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.6911</b>	<b>6.7227</b>	<b>11.5000</b>	<b>11.5000</b>	<b>11.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8378</b>	<b>4.7227</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8378	4.7227	8.5000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8533</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8533	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	<b>2,215,600 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน	<b>2,215,600 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	<b>2,215,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,215,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,155,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	348,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	205,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	214,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	291,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	240,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	240,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	240,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์	217,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>62,070,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,314,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,314,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,151,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	23,003,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,574,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,574,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,162,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,983,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	179,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,953,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,823,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,823,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนหมาง่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,790,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,000,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	4,128,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,128,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,128,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,129,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,129,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	629,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,100,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,100,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,100,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,100,000 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง	11,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,450,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,702,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,502,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**240,430,400 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>56,513,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>49,332,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>46,548,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		36,542,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,992,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		22,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		3,849,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,142,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,783,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		2,609,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		156,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		18,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,006,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,006,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว		2,006,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,691,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,684,600 บาท	
เงินงบประมาณ	2,006,900 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,174,300 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,174,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,174,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>20,034,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,239,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,239,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,174,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ		15,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง		6,718,000 บาท
(3.1) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		5,593,200 บาท
(3.2) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		1,124,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		614,600 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		614,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,414,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	614,600 บาท	
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		448,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,058,700 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	1,609,800 บาท	
เงินงบประมาณ	448,900 บาท	
(6) วัสดุการศึกษา		5,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,570,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,302,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,268,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,795,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,795,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		395,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,803,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,803,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>94,670,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>94,670,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>17,856,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		17,856,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		15,306,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 72 หน่วย)		
(1.1) ระบบภาพและเสียงกลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง		
65 รายการ		9,143,000 บาท
(1.2) ระบบปรับอากาศกลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 5		
รายการ		1,400,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องประชุมกลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 2		
รายการ		4,763,400 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศระบายความร้อนด้วยน้ำ 1 ชุด		2,550,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>76,814,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		76,814,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10		
ล้านบาท		3,945,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ตกแต่งห้องประชุมกลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 1		
งาน		3,945,600 บาท
(2) กลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง		59,184,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	219,200,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	74,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,616,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	59,184,000 บาท	
(3) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 หลัง		13,684,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	227,486,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,373,000 บาท	
เงินงบประมาณ	216,113,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,684,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	166,804,400 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>62,912,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>62,912,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		60,252,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>60,252,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		60,252,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		420,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		2,040,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>6,299,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ		2,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา		300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

**5,028,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**3,200,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**3,200,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

3,200,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

5,200,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

    เงินงบประมาณ

3,200,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**1,828,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,828,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		475,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		475,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		475,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		475,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	525,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท	
เงินงบประมาณ	475,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,722,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,722,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,722,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,722,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,722,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,722,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	304,424,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	285,594,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นพัฒนาด้านวิชาชีพครู การท่องเที่ยว อาหาร และเทคโนโลยี 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	495.3427	476.1934	887.1939	857.6404	734.5909
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	304.4243	285.5949	696.5954	667.0419	543.9924
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	190.9184	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.9184	190.5985	190.5985	190.5985	190.5985
<b>1. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	103.4296	88.8788	226.6477	249.0336	204.8474
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
<b>2. ผลิตรากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	191.3342	185.7548	440.9594	388.3948	308.7169
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861
<b>3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.2050	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน		252	350	500	680
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.3493</b>	<b>1.9883</b>	<b>2.6135</b>	<b>3.4281</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
<b>7. มีผลงานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3355</b>	<b>2.4920</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,349,300 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	281,253,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	2,492,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	7.0560	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	46.7000	70.7500	-	-	16.2500
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>53.7560</b>	<b>70.7500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.2500</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 53,756,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	1	7.0560	-	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	34.2000	47.2500	-	-	11.2500
- ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมอฒจันทร์มีหลังคา	1	12.5000	23.5000	-	-	5.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.2132</b>	<b>39.7901</b>	<b>94.3170</b>	<b>69.4339</b>	<b>6.8407</b>	<b>285.5949</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1.3493</b>	-	<b>1.3493</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3493	-	1.3493
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>75.2132</b>	<b>39.2901</b>	<b>94.3170</b>	<b>65.5926</b>	<b>6.8407</b>	<b>281.2536</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.1670	17.4360	20.8150	17.0401	2.4207	88.8788
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.0462	21.8541	73.5020	43.5525	2.8000	185.7548
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.5000</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>2.4920</b>	-	<b>2.4920</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.4920	-	2.4920



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,349,300	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,349,300	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,380,000	บาท
- เงินงบประมาณ	9,380,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3493	-	1.3493
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.3493	-	1.3493

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	( - )	252	350	500	680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.3493</b>	<b>1.9883</b>	<b>2.6135</b>	<b>3.4281</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.3493</b>	<b>1.9883</b>	<b>2.6135</b>	<b>3.4281</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3493	1.9883	2.6135	3.4281
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

281,253,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,878,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.1670</b>	<b>17.4360</b>	<b>20.8150</b>	<b>17.0401</b>	<b>2.4207</b>	<b>88.8788</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.1670	17.4360	20.8150	17.0401	2.4207	88.8788

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	464 ( 426 )	464	595	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 ( 624 )	815	815	815	815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,958 ( 2,920 )	2,972	3,192	3,307	3,422
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 91.81 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	62.5496 ( 38.0918 )	68.0638	93.3160	94.3271	95.3755
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.2862</b>	<b>118.7354</b>	<b>256.5043</b>	<b>278.8902</b>	<b>234.7040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.4296</b>	<b>88.8788</b>	<b>226.6477</b>	<b>249.0336</b>	<b>204.8474</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.2111	31.1670	30.5439	29.8943	29.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8298	17.4360	31.2895	31.8664	32.4433
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.8800	20.8150	133.3317	154.7065	109.4719
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0880	17.0401	18.4826	19.5664	20.7152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4207	2.4207	13.0000	13.0000	13.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,754,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.0462</b>	<b>21.8541</b>	<b>73.5020</b>	<b>43.5525</b>	<b>2.8000</b>	<b>185.7548</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.0462	21.8541	73.5020	43.5525	2.8000	185.7548

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	801 ( 645 )	801	1,667	2,119	2,035
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,685 ( 2,759 )	1,855	1,855	1,855	1,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,087 ( 6,320 )	6,478	6,666	6,402	6,222
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 80.52 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	84.6143 ( 52.5988 )	112.2528	156.5594	160.3948	164.7169
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>344.4402</b>	<b>338.5409</b>	<b>593.7455</b>	<b>541.1809</b>	<b>461.5030</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>191.3342</b>	<b>185.7548</b>	<b>440.9594</b>	<b>388.3948</b>	<b>308.7169</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.5176	44.0462	44.4767	45.1645	45.9005
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8541	21.8541	36.3976	35.7456	35.3041
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.7199	73.5020	284.4000	228.0000	144.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.4426	43.5525	63.5851	67.3847	71.4123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8000	2.8000	12.1000	12.1000	12.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.1060</b>	<b>152.7861</b>	<b>152.7861</b>	<b>152.7861</b>	<b>152.7861</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.1060	152.7861	152.7861	152.7861	152.7861

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,620,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	1.6200	<b>6.6200</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6200	1.6200

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	60 ( 71 )	60	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.6200 ( 2.1848 )	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4196</b>	<b>8.4196</b>	<b>11.7996</b>	<b>11.7996</b>	<b>11.7996</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.5000</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 15 )	15	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	1,500 ( 1,500 )	1,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.5000 ( 0.1742 )	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1890</b>	<b>1.1890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

2,492,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,492,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4920	-	2.4920
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.4920	-	2.4920

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	3 ( 3 )	4	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 ( 2 )	3	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	3 ( 3 )	4	15	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 ( 80 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.3355 ( 1.3355 )	2.4920	15.0000	15.0000	15.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8027</b>	<b>7.9592</b>	<b>20.4672</b>	<b>20.4672</b>	<b>20.4672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3355</b>	<b>2.4920</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3355	2.4920	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1,349,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,349,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,349,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,349,300 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	237,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	87,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	117,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	725,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	182,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>88,878,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,167,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,470,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,678,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	23,696,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,491,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,491,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,791,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,685,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	101,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>696,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>696,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	696,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,436,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,626,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,626,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	118,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,454,400 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,454,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,000 บาท
(3.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	60,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,900 บาท
(4.1) เงินประกันสังคม	34,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	460,000 บาท
(5.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	72,800 บาท
(5.3) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	467,200 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	8,958,000 บาท
(6.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	8,958,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,915,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,957,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,958,000 บาท



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,809,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,809,900 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	562,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,247,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,182,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,934,900 บาท
เงินงบประมาณ	2,247,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>20,815,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,815,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,759,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	842,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	842,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) มานปรับแสงแนวตั้งประจำห้องเรียน 1 ชุด	842,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,916,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,916,800 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 178 หน่วย)	
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน 9 ห้อง	1,391,400 บาท
(1.2) ชุดโต๊ะสแตนเลส ขนาด (1 ม. x 2 ม. x 0.80 ม.) พร้อมเก้าอี้ 12 ชุด	438,000 บาท
(1.3) ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางสาร และอ่างซิงค์ 1 ด้าน ขนาด (3 ม. x 1.50 ม. x 0.90 ม.) พร้อมเก้าอี้ 19 ชุด	3,097,000 บาท
(1.4) ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลางไม่มีชั้นวางสาร ไม่มีอ่างซิงค์ ขนาด (3 ม. x 1.50 ม. x 0.90 ม.) พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	243,600 บาท
(1.5) ชุดโต๊ะปฏิบัติการชิตผนัง ขนาด (7.20 ม. x 0.75 ม. x 0.80 ม.) พร้อมเก้าอี้ 8 ชุด	1,172,000 บาท
(1.6) ชุดโต๊ะปฏิบัติการชิตผนัง ขนาด (5.40 ม. x 0.75 ม. x 0.80 ม.) พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	113,500 บาท
(1.7) ชุดโต๊ะปฏิบัติการชิตผนังมีอ่างซิงค์ 2 ด้าน ขนาด (7.80 ม. x 0.75 ม. x 0.80 ม.) พร้อมเก้าอี้ 11 ชุด	1,974,500 บาท
(1.8) ชุดโต๊ะปฏิบัติการชิตผนัง ขนาด (2 ม. x 0.75 ม. x 0.80 ม.) พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	55,800 บาท
(1.9) ชุดโต๊ะปฏิบัติการสแตนเลส ขนาด (0.80 ม. x 1.10 ม. x 0.75 ม.) พร้อมเก้าอี้ 45 ชุด	540,000 บาท
(1.10) ชุดโต๊ะสาธิต ขนาด (0.75 ม. x 2 ม. x 0.80 ม.) 13 ชุด	650,000 บาท
(1.11) ชุดตู้ลอยแขวนผนัง ขนาด (4 ม. x 0.30 ม. x 0.60 ม.) 14 ชุด	616,000 บาท
(1.12) ชุดตู้ดูดควัน (FUME HOOD) แบบไฟเบอร์กลาส (1.50 ม. x 0.90 ม. x 2.35 ม.) 5 ชุด	1,144,000 บาท

(1.13) ชุดบูธ (Booth) ปฏิบัติการทดสอบซิม พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	240,000 บาท
(1.14) ชั้นวางของสแตนเลส 20 ชุด	680,000 บาท
(1.15) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (DC Power Supply) 10 เครื่อง	162,000 บาท
(1.16) เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	204,000 บาท
(1.17) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 5 ตัว	195,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,056,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,056,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	7,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	88,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,720,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,624,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,056,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,040,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,040,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,040,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>17,040,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	17,040,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,420,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	920,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,754,800 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>44,046,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>40,423,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>37,140,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		31,080,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		3,030,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,439,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		590,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,283,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		3,090,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		185,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		7,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,099,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,099,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,099,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,432,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,332,700 บาท	
เงินงบประมาณ	1,099,300 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,523,300 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,523,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,523,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>21,854,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,736,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,736,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		558,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		174,000 บาท
(1.2) เงินค่าที่พักผู้เชิญราษฎรชาวต่างประเทศ		384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		606,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		266,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง		8,644,800 บาท
(5.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		8,644,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		118,000 บาท
(6.1) เงินประกันสังคม		118,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		101,300 บาท
(7.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		101,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	43,730,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,628,800 บาท	
เงินงบประมาณ	101,300 บาท	
(8) วัสดุการศึกษา		3,536,000 บาท
(8.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		3,536,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,081,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,545,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,536,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,117,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,117,400 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา		1,088,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		5,028,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>73,502,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>73,502,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>11,802,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,852,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,852,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 92 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 92 เครื่อง		2,852,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		8,950,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ		4,000,000 บาท
(2) ระบบแม่ข่ายสำหรับเพื่อสร้างระบบประมวลผลแบบเสมือน (Virtualization) 1 ระบบ		3,050,000 บาท
(3) ระบบไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ 1 ระบบ		1,900,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>61,700,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		46,700,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง		34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	101,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,250,000 บาท	
(2) ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา		12,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	23,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงโรงยิมในอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ		15,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>43,552,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>43,552,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,942,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>42,942,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		37,645,100 บาท
(2) อัตราใหม่		5,297,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		410,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์		800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา		350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

**6,620,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**5,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**5,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

5,000,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

6,799,600 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,799,600 บาท

    เงินงบประมาณ

5,000,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**1,620,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,620,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	230,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	128,000 บาท
(2.2) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	72,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
(3.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	70,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		2,492,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,492,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,492,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		2,492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,959,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,467,200 บาท	
เงินงบประมาณ	2,492,000 บาท	



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 303,450,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 261,876,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เสริมสร้างความรู้เข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	479.2957	436.2371	539.7291	482.8460	510.1683
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	303.4500	261.8765	353.2319	298.5502	325.5733
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	175.8457	174.3606	186.4972	184.2958	184.5950
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.8457	174.3606	186.4972	184.2958	184.5950
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		120	120	120	120
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.4080	0.4080	0.4080	0.4080
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1285	1,135	1605	1755	1905
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.1350	4.9423	6.9741	7.3228	10.9842
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	109.7379	93.6954	113.6203	119.7513	126.1891
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.1843	84.7659	87.3038	87.3038	87.3038
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.1843	84.7659	87.3038	87.3038	87.3038

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.2125</b>	<b>150.9300</b>	<b>211.9591</b>	<b>149.3843</b>	<b>164.8240</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.7161</b>	<b>82.3020</b>	<b>91.5361</b>	<b>88.9519</b>	<b>88.9161</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.7161	82.3020	91.5361	88.9519	88.9161
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0250</b>	<b>5.5612</b>	<b>9.1350</b>	<b>9.5917</b>	<b>10.0713</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4724</b>	<b>3.6461</b>	<b>3.8284</b>	<b>4.0198</b>	<b>4.2208</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4724	3.6461	3.8284	4.0198	4.2208
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28	25	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.3625</b>	<b>2.4806</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1576</b>	<b>1.2155</b>	<b>1.2763</b>	<b>1.3401</b>	<b>1.3401</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1576	1.2155	1.2763	1.3401	1.3401

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	19	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6.3446</b>	<b>5.3446</b>	<b>8.8854</b>	<b>9.7296</b>	<b>10.6161</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>2.3153</b>	<b>2.4311</b>	<b>2.5526</b>	<b>2.6802</b>	<b>2.8142</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3153	2.4311	2.5526	2.6802	2.8142

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	408,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,942,300 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	250,186,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	995,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,344,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	35.8492	154.2326	-	-	5.2400
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>35.8492</b>	<b>154.2326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.2400</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,849,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- อาคารส่งเสริมการเรียนรู้	1	35.8492	-	-	-	-
- อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์	1	-	154.2326	-	-	5.2400

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.5873</b>	<b>35.4179</b>	<b>35.8492</b>	<b>84.4417</b>	<b>7.5804</b>	<b>261.8765</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.4080</b>	-	-	-	<b>0.4080</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4080	-	-	-	0.4080
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>4.9423</b>	-	<b>4.9423</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9423	-	4.9423
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>98.5873</b>	<b>34.0149</b>	<b>35.8492</b>	<b>74.1548</b>	<b>7.5804</b>	<b>250.1866</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8180	14.8450	-	33.5020	3.5304	93.6954
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	56.7693	19.1699	35.8492	37.2916	1.8500	150.9300
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	2.2000	5.5612
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.9950</b>	-	-	-	<b>0.9950</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>5.3446</b>	-	<b>5.3446</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3446	-	5.3446

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 408,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 408,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,632,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,632,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.4080</b>	-	-	-	<b>0.4080</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.4080	-	-	-	0.4080

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		120	120	120	120
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.4080</b>	<b>0.4080</b>	<b>0.4080</b>	<b>0.4080</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.4080</b>	<b>0.4080</b>	<b>0.4080</b>	<b>0.4080</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4080	0.4080	0.4080	0.4080
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,942,300 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,942,300 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,926,100 บาท
- เงินงบประมาณ 41,926,100 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.9423</b>	-	<b>4.9423</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.9423	-	4.9423

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	1,285 ( 1,285 )	1,135	1,605	1,755	1,905
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1350</b>	<b>4.9423</b>	<b>6.9741</b>	<b>7.3228</b>	<b>10.9842</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1350</b>	<b>4.9423</b>	<b>6.9741</b>	<b>7.3228</b>	<b>10.9842</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1350	4.9423	6.9741	7.3228	10.9842
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

250,186,600 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93,695,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.8180</b>	<b>14.8450</b>	-	<b>33.5020</b>	<b>3.5304</b>	<b>93.6954</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.8180	14.8450	-	33.5020	3.5304	93.6954

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,168 ( 654 )	289	445	421	534
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,500 ( 538 )	785	665	665	732
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,432 ( 2,326 )	3,208	3,428	3,672	3,870
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	76.6299 ( 70.8156 )	93.6954	113.6203	119.7513	126.1891
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>203.9222</b>	<b>178.4613</b>	<b>200.9241</b>	<b>207.0551</b>	<b>213.4929</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.7379</b>	<b>93.6954</b>	<b>113.6203</b>	<b>119.7513</b>	<b>126.1891</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.2645	41.8180	46.2536	48.5663	50.9947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6359	14.8450	19.8034	20.7935	21.8333
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.7080	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8165	33.5020	41.8633	43.9565	46.1543
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3130	3.5304	5.7000	6.4350	7.2068
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.1843</b>	<b>84.7659</b>	<b>87.3038</b>	<b>87.3038</b>	<b>87.3038</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.1843	84.7659	87.3038	87.3038	87.3038

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,930,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.7693</b>	<b>19.1699</b>	<b>35.8492</b>	<b>37.2916</b>	<b>1.8500</b>	<b>150.9300</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	56.7693	19.1699	35.8492	37.2916	1.8500	150.9300

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,678 ( 2,275 )	793	1,152	1,484	1,566
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,952 ( 3,155 )	1,465	1,585	1,665	1,748
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,508 ( 10,212 )	7,556	7,989	8,170	8,352
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	112.1904 ( 109.5296 )	115.0808	138.2855	149.3843	164.8240
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>248.9286</b>	<b>233.2320</b>	<b>303.4952</b>	<b>238.3362</b>	<b>253.7401</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.2125</b>	<b>150.9300</b>	<b>211.9591</b>	<b>149.3843</b>	<b>164.8240</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.1191	56.7693	72.7388	76.3758	80.1946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4666	19.1699	26.0435	29.3302	30.7961
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0221	35.8492	73.6736	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7547	37.2916	37.2767	39.1405	46.9686
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8500	1.8500	2.2265	4.5378	6.8647
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.7161</b>	<b>82.3020</b>	<b>91.5361</b>	<b>88.9519</b>	<b>88.9161</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.7161	82.3020	91.5361	88.9519	88.9161

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,561,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.3612</b>	<b>2.2000</b>	<b>5.5612</b>
1. งานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	-	3.3612
2. พัฒนาคู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.2000	2.2000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,680 ( 1,125 )	840	960	1,056	1,160
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	11 ( 10 )	11	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.0250 ( 7.0249 )	5.5612	9.1350	9.5917	10.0713
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4974</b>	<b>9.2073</b>	<b>12.9634</b>	<b>13.6115</b>	<b>14.2921</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0250</b>	<b>5.5612</b>	<b>9.1350</b>	<b>9.5917</b>	<b>10.0713</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8250	3.3612	4.7250	4.9613	5.2094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	2.2000	4.4100	4.6304	4.8619
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4724</b>	<b>3.6461</b>	<b>3.8284</b>	<b>4.0198</b>	<b>4.2208</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4724	3.6461	3.8284	4.0198	4.2208

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 995,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.9950</b>	-	-	-	<b>0.9950</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 ( 20 )	25	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,300 ( 600 )	1,250	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	995,000 ( 298,000 )	0.9950	2.2500	2.3625	2.4806
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1526</b>	<b>2.2105</b>	<b>3.5263</b>	<b>3.7026</b>	<b>3.8207</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.3625</b>	<b>2.4806</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9950	0.9950	2.2500	2.3625	2.4806
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1576</b>	<b>1.2155</b>	<b>1.2763</b>	<b>1.3401</b>	<b>1.3401</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1576	1.2155	1.2763	1.3401	1.3401

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,344,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,344,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.3446</b>	-	<b>5.3446</b>
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3446	-	5.3446

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 ( 2 )	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( 2 )	9	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	8 ( 2 )	9	10	11	12
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.3446 ( 3.5034 )	5.3446	8.8854	9.7296	10.6161
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.6599</b>	<b>7.7757</b>	<b>11.4380</b>	<b>12.4098</b>	<b>13.4303</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3446</b>	<b>5.3446</b>	<b>8.8854</b>	<b>9.7296</b>	<b>10.6161</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3446	5.3446	8.8854	9.7296	10.6161
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3153</b>	<b>2.4311</b>	<b>2.5526</b>	<b>2.6802</b>	<b>2.8142</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3153	2.4311	2.5526	2.6802	2.8142

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	<b>4,942,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,942,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,942,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,942,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,630,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	809,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	401,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	438,100 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	662,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	408,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	408,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	408,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	408,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	408,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พกพาสำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	372,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	30,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>93,695,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,818,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,276,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>36,221,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	24,742,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,862,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,138,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,478,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,054,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,825,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	228,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,541,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,541,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,541,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,845,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,409,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,409,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,332,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	406,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	250,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,700 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>33,502,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>33,502,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,502,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>33,502,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,502,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,530,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,778,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,930,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>56,769,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,195,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>46,145,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	37,114,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,293,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,138,100 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,582,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,049,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,706,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	343,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,356,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,356,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	2,356,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,218,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,218,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,218,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,169,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,734,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>14,734,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,789,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	681,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	132,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	545,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	392,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	7,759,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	403,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,800 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>35,849,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>35,849,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>35,849,200 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		35,849,200 บาท
(1) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง		35,849,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,340,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,340,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,490,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,849,200 บาท	
(2) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,472,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,240,000 บาท	
เงินงบประมาณ	173,232,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	154,232,600 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>37,291,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>37,291,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,501,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>35,501,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,501,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		60,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		330,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา		750,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>5,561,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,361,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,361,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,361,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,007,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,646,100 บาท
เงินงบประมาณ	3,361,200 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	995,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	995,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	995,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	995,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	420,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	375,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,344,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,344,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,344,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

5,344,600 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

7,775,700 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

2,431,100 บาท

    เงินงบประมาณ

5,344,600 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	241,509,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	227,968,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

(1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างแท้จริง (2) ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (3) ให้บริการทางวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่บุคคล องค์กรในสังคมและท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (4) ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย (5) การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	330.7675	320.3166	420.4523	379.1367	375.2344
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	241.5094	227.9680	308.4127	268.3809	255.7403
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	89.2581	92.3486	112.0396	110.7558	119.4941
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.2581	92.3486	109.6804	110.7558	119.4941
- เงินทดลองราชการ	ล้านบาท	-	-	2.3592	-	-
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	67.8570	64.2698	71.0476	77.4924	84.6980
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.1613	12.7428	14.0171	14.1604	15.5765
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1613	12.7428	14.0171	14.1604	15.5765
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	164.0471	152.4926	217.9123	167.9614	144.3225
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	65.4691	75.2587	93.2406	91.7225	98.5573
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.4691	75.2587	90.8814	91.7225	98.5573
- เงินทดลองราชการ	ล้านบาท	-	-	2.3592	-	-
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>6.9300</b>	<b>7.6230</b>	<b>8.3853</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0242</b>	<b>0.2099</b>	<b>0.2309</b>	<b>0.2540</b>	<b>0.2794</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0242	0.2099	0.2309	0.2540	0.2794
<b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>2.3760</b>	<b>2.6136</b>	<b>2.8750</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7442</b>	<b>1.3615</b>	<b>1.4977</b>	<b>1.5507</b>	<b>1.7058</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7442	1.3615	1.4977	1.5507	1.7058
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6197</b>	<b>6.2200</b>	<b>10.1468</b>	<b>12.6905</b>	<b>15.4595</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8593</b>	<b>2.7757</b>	<b>3.0533</b>	<b>3.0682</b>	<b>3.3751</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8593	2.7757	3.0533	3.0682	3.3751

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	221,262,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	485,600 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,220,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	44.6605	170.3217	34.3188	-	8.9685
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>44.6605</b>	<b>170.3217</b>	<b>34.3188</b>	<b>-</b>	<b>8.9685</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,548,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,112,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- กลุ่มอาคารวิทยบริการ	1	31.9980	-	-	-	-
- อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ	1	0.5500	136.0030	-	-	4.7185
- อาคารหอพักพนักงานและบุคลากร	1	12.1125	34.3187	34.3188	-	4.2500

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.2863</b>	<b>27.9909</b>	<b>68.9902</b>	<b>57.7640</b>	<b>6.9366</b>	<b>227.9680</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>66.2863</b>	<b>27.5053</b>	<b>68.9902</b>	<b>51.5440</b>	<b>6.9366</b>	<b>221.2624</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.1089	11.1127	16.3442	-	4.7040	64.2698
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.1774	16.3926	52.6460	48.5440	0.7326	152.4926
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.4856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.4856</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.2200</b>	<b>-</b>	<b>6.2200</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.2200	-	6.2200

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

221,262,400 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64,269,800 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น, ประเทศและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.1089</b>	<b>11.1127</b>	<b>16.3442</b>	-	<b>4.7040</b>	<b>64.2698</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.1089	11.1127	16.3442	-	4.7040	64.2698

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	258 ( 239 )	238	411	528	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	820 ( 603 )	1,150	1,150	1,150	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,815 ( 1,721 )	2,327	3,239	3,978	4,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 82 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	47.9659 ( 44.5028 )	47.9256	71.0476	77.4924	84.6980
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.0183</b>	<b>77.0126</b>	<b>85.0647</b>	<b>91.6528</b>	<b>100.2745</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.8570</b>	<b>64.2698</b>	<b>71.0476</b>	<b>77.4924</b>	<b>84.6980</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.3974	32.1089	35.4041	38.3025	41.8152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8645	11.1127	26.1834	28.7838	31.4361
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8911	16.3442	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7040	4.7040	9.4601	10.4061	11.4467
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.1613</b>	<b>12.7428</b>	<b>14.0171</b>	<b>14.1604</b>	<b>15.5765</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1613	12.7428	14.0171	14.1604	15.5765

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

152,492,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.1774</b>	<b>16.3926</b>	<b>52.6460</b>	<b>48.5440</b>	<b>0.7326</b>	<b>152.4926</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	34.1774	16.3926	52.6460	48.5440	0.7326	152.4926

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	409 ( 484 )	452	827	1,036	1,723
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,750 ( 1,379 )	1,720	1,720	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,830 ( 3,507 )	4,458	5,726	6,619	7,303
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 88 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	76.7102 ( 76.7172 )	99.8466	117.5734	131.6238	144.3225
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>229.5162</b>	<b>227.7513</b>	<b>311.1529</b>	<b>259.6839</b>	<b>242.8798</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.0471</b>	<b>152.4926</b>	<b>217.9123</b>	<b>167.9614</b>	<b>144.3225</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.2293	34.1774	40.9840	44.7227	48.8469
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1674	16.3926	20.5874	21.6022	22.3463
- งบลงทุน	ล้านบาท	87.3369	52.6460	100.3389	36.3376	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5809	48.5440	52.4504	60.2441	66.1689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7326	0.7326	3.5516	5.0548	6.9604
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.4691</b>	<b>75.2587</b>	<b>93.2406</b>	<b>91.7225</b>	<b>98.5573</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.4691	75.2587	90.8814	91.7225	98.5573
- เงินทดลองราชการ	ล้านบาท	-	-	2.3592	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยบริการท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในด้านอาชีพและความ  
เป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	1.5000	1.5000
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.0000	-	3.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 ( 15 )	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,180 ( 12,126 )	4,500	5,000	5,400	5,800
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.5000 ( 4.5000 )	4.5000	6.9300	7.6230	8.3853
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5242</b>	<b>4.7099</b>	<b>7.1609</b>	<b>7.8770</b>	<b>8.6647</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>6.9300</b>	<b>7.6230</b>	<b>8.3853</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.9800	2.1780	2.3958
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0242</b>	<b>0.2099</b>	<b>0.2309</b>	<b>0.2540</b>	<b>0.2794</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0242	0.2099	0.2309	0.2540	0.2794

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

485,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 ( 12 )	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	6,500 ( 21,520 )	14,500	16,900	19,300	21,700
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4856 ( 0.4856 )	0.4856	2.3760	2.6136	2.8750
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2298</b>	<b>1.8471</b>	<b>3.8737</b>	<b>4.1643</b>	<b>4.5808</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>2.3760</b>	<b>2.6136</b>	<b>2.8750</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4856	0.4856	2.3760	2.6136	2.8750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7442</b>	<b>1.3615</b>	<b>1.4977</b>	<b>1.5507</b>	<b>1.7058</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7442	1.3615	1.4977	1.5507	1.7058

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,220,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,220,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2200	-	6.2200
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.2200	-	6.2200

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 ( 10 )	9	11	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( 1 )	9	11	13	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	10 ( 10 )	9	11	13	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( 10 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.6197 ( 3.6958 )	6.2200	10.1468	12.6905	15.4595
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4790</b>	<b>8.9957</b>	<b>13.2001</b>	<b>15.7587</b>	<b>18.8346</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6197</b>	<b>6.2200</b>	<b>10.1468</b>	<b>12.6905</b>	<b>15.4595</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6197	6.2200	10.1468	12.6905	15.4595
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8593</b>	<b>2.7757</b>	<b>3.0533</b>	<b>3.0682</b>	<b>3.3751</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8593	2.7757	3.0533	3.0682	3.3751

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>64,269,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,108,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,485,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,591,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,827,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	873,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,498,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,372,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,894,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,479,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	328,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	60,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,623,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,623,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,623,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,008,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,671,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,671,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	3,081,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	598,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	698,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท
เงินงบประมาณ	598,300 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	3,895,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,874,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	979,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,895,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,337,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,337,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,264,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,100 บาท



เงินนอกงบประมาณ	21,600 บาท
เงินงบประมาณ	72,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,344,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,344,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,304,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,304,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,304,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ หลังที่ 1 7 รายการ	3,159,600 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ หลังที่ 2 7 รายการ	2,389,500 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ หลังที่ 3 5 รายการ	1,657,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ หลังที่ 4 6 รายการ	2,183,100 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ หลังที่ 5,6 7 รายการ	2,884,000 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติการเพื่อการออกแบบพร้อมซอฟต์แวร์ 4 ชุด	446,000 บาท
(1.7) กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.8) เครื่องเขย่า 1 เครื่อง	192,500 บาท
(1.9) เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	76,500 บาท
(1.10) เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ 1 เครื่อง	83,000 บาท
(1.11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	33,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,040,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,040,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,040,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์ 1 งาน	3,040,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,704,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	204,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

152,492,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>34,177,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>32,261,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>32,261,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		25,635,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		1,209,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,155,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		3,261,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>997,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>997,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		997,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,256,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,258,900 บาท	
เงินงบประมาณ	997,400 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>918,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>918,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		918,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>16,392,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>12,752,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>12,752,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		672,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		288,000 บาท
(1.2) ค่าที่พักผู้เชิญวิทยุชาวต่างประเทศ		384,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		5,613,600 บาท
(2.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		5,613,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,853,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	240,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,613,600 บาท	
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,424,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,524,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,424,000 บาท	
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		73,000 บาท
(5.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)		73,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	894,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	821,600 บาท	

เงินงบประมาณ	73,000 บาท	
(6) วัสดุการศึกษา		3,064,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,084,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,020,300 บาท	
เงินงบประมาณ	3,064,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,640,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,640,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		3,544,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,393,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,848,400 บาท	
เงินงบประมาณ	3,544,800 บาท	
(2) ค่าโทรศัพท์		95,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	133,900 บาท	
เงินงบประมาณ	95,600 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>52,646,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>52,646,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>2,985,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		190,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) กล้องวิดีโอ 5 กล้อง		190,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,795,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,795,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 30 หน่วย)		
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการ 6 รายการ		1,955,000 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่นั่ง ระบบแมคคาทรอนิกส์		
11 รายการ		475,400 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ดนตรีประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 3 รายการ		77,500 บาท
(1.4) เบาะนอน 1 หลัง		41,300 บาท
(1.5) จักรยานวัดงาน 1 คัน		85,000 บาท
(1.6) ดัมเบลชุดโครเมียม 1-10 พร้อมชั้นวาง 1 ชุด		50,200 บาท
(1.7) ฮอทเพลท 5 เครื่อง		75,000 บาท
(1.8) ชุดคลื่นนิ่ง 1 ชุด		7,100 บาท
(1.9) เลเซอร์ชุดสาธิต 64 การทดลอง 1 ชุด		29,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>49,660,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,112,500 บาท
(1) อาคารหอพักพนักงานและบุคลากร 1 หลัง		12,112,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	80,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,112,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,318,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,318,800 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		32,548,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารวิทยบริการ		31,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	159,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,395,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	57,596,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,998,000 บาท	
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ 1 หลัง		550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,371,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,718,500 บาท	
เงินงบประมาณ	153,653,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	550,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	136,003,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงหอวัฒนธรรม 1 งาน		5,000,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>48,544,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>48,544,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,644,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>47,644,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,644,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	360,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>732,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	333,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	399,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		<b>485,600 บาท</b>
1. งบดำเนินงาน		<b>485,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		<b>485,600 บาท</b>
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		<b>485,600 บาท</b>
(1) ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่		132,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		72,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	66,600 บาท	
เงินงบประมาณ	72,000 บาท	
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์		96,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		185,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	421,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	236,500 บาท	
เงินงบประมาณ	185,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,220,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,220,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,220,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		6,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,525,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,305,100 บาท	
เงินงบประมาณ	6,220,000 บาท	



**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2554</b>	<b>183,926,900 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2555</b>	<b>277,252,200 บาท</b>

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ การบริการทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศแก่ประชาชนในอันดามัน โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สร้างคุณค่าความเป็นไทยร่วมกัน ผลักดันสู่ระดับสากล

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 2. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล 3. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยวและ สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 4. ให้บริการวิชาการแก่ สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง 5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	257.0323	388.4046	1,070.2559	1,098.5664	522.3345
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	183.9269	277.2522	964.7543	990.9749	412.6113
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	73.1054	111.1524	105.5016	107.5915	109.7232
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.1054	111.1524	105.5016	107.5915	109.7232
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2112	0.2264	0.2112	0.2112	0.2112
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.4337	-	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4337	-	0.5000	0.5000	0.5000
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	124.0371	213.4426	801.0004	822.3285	239.1258
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	41.3770	82.0172	63.2728	64.5382	65.8289
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.3770	82.0172	63.2728	64.5382	65.8289
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.1786</b>	<b>53.5832</b>	<b>117.5427</b>	<b>122.4352</b>	<b>127.2743</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.6979</b>	<b>23.8852</b>	<b>36.3838</b>	<b>37.1114</b>	<b>37.8536</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6979	23.8852	36.3838	37.1114	37.8536
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	14	14	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2468</b>	<b>4.7500</b>	<b>4.8450</b>	<b>4.9419</b>	<b>5.0407</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2468	4.7500	4.8450	4.9419	5.0407

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	226,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	270,025,800 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	90.2278	147.3250	78.6250	-	19.9850
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>90.2278</b>	<b>147.3250</b>	<b>78.6250</b>	<b>-</b>	<b>19.9850</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 62,477,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,750,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม	1	55.4628	-	-	-	-
- อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ	1	27.7500	78.6250	78.6250	-	15.0000
- อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2	1	7.0150	68.7000	-	-	4.9850

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.2865</b>	<b>35.3204</b>	<b>109.1483</b>	<b>56.5970</b>	<b>5.9000</b>	<b>277.2522</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.2264</b>	-	<b>0.2264</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2264	-	0.2264
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>70.2865</b>	<b>35.3204</b>	<b>109.1483</b>	<b>49.3706</b>	<b>5.9000</b>	<b>270.0258</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.3148	22.0509	104.1563	48.3706	2.5500	213.4426
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.9717	13.2695	4.9920	-	1.3500	53.5832
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>6.0000</b>	-	<b>6.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	226,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	226,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,606,900 บาท
- เงินงบประมาณ	1,313,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,293,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2264	-	0.2264
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.2264	-	0.2264

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2469</b>	<b>0.2264</b>	<b>0.7112</b>	<b>0.7112</b>	<b>0.7112</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4533</b>	<b>0.2264</b>	<b>0.2112</b>	<b>0.2112</b>	<b>0.2112</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4533	0.2264	0.2112	0.2112	0.2112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7936</b>	<b>-</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7936	-	0.5000	0.5000	0.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

270,025,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

213,442,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.3148</b>	<b>22.0509</b>	<b>104.1563</b>	<b>48.3706</b>	<b>2.5500</b>	<b>213.4426</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.3148	22.0509	104.1563	48.3706	2.5500	213.4426

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	918 ( 63 )	913	820	1,080	1,584
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,190 ( - )	2,650	2,650	2,650	2,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,137 ( 4,959 )	6,940	8,770	10,340	11,406
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดูตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	90.4687 ( - )	109.2863	191.7754	201.8035	209.2258
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.4141</b>	<b>295.4598</b>	<b>864.2732</b>	<b>886.8667</b>	<b>304.9547</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.0371</b>	<b>213.4426</b>	<b>801.0004</b>	<b>822.3285</b>	<b>239.1258</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.1529	36.3148	40.6748	43.5144	44.6120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8425	22.0509	57.4714	60.7684	63.0070
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.5684	104.1563	609.2250	620.5250	29.9000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.4733	48.3706	77.8292	81.7207	85.8068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	2.5500	15.8000	15.8000	15.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.3770</b>	<b>82.0172</b>	<b>63.2728</b>	<b>64.5382</b>	<b>65.8289</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.3770	82.0172	63.2728	64.5382	65.8289

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53,583,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.9717</b>	<b>13.2695</b>	<b>4.9920</b>	<b>-</b>	<b>1.3500</b>	<b>53.5832</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.9717	13.2695	4.9920	-	1.3500	53.5832

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	478 ( 32 )	435	225	353	693
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 ( - )	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,297 ( 1,573 )	2,320	3,145	3,842	4,199
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	49.1786 ( - )	48.6602	97.5427	102.4352	107.2743
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.8765</b>	<b>77.4684</b>	<b>153.9265</b>	<b>159.5466</b>	<b>165.1279</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.1786</b>	<b>53.5832</b>	<b>117.5427</b>	<b>122.4352</b>	<b>127.2743</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.6412	33.9717	34.1889	34.3844	37.2045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6874	13.2695	52.7538	57.4508	59.4698
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9920	20.0000	20.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8500	1.3500	10.6000	10.6000	10.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.6979</b>	<b>23.8852</b>	<b>36.3838</b>	<b>37.1114</b>	<b>37.8536</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6979	23.8852	36.3838	37.1114	37.8536

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1500 ( - )	1500	1500	1500	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 ( - )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	3.5000 ( - )	3.0000	14.0000	14.0000	14.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8000</b>	<b>3.3000</b>	<b>14.3000</b>	<b>14.3000</b>	<b>14.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชน ภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0000	-	1.0000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 1 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	6,500 ( - )	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 ( - )	1.0000	7.0000	7.0000	7.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.5000	6.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,000,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	12 (-)	14	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	12	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	11 (-)	14	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.0000 (-)	6.0000	25.0000	25.0000	25.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.2468</b>	<b>10.7500</b>	<b>29.8450</b>	<b>29.9419</b>	<b>30.0407</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	23.0000	23.0000	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2468</b>	<b>4.7500</b>	<b>4.8450</b>	<b>4.9419</b>	<b>5.0407</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.2468	4.7500	4.8450	4.9419	5.0407

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	226,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	226,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	226,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	226,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	16,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	136,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	34,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

213,442,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>36,314,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>33,504,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>33,504,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		26,390,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		6,172,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		940,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,810,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,810,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		2,810,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,550,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,740,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,810,500 บาท	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>22,050,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,100,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,100,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,458,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		4,660,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		582,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,082,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	582,100 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(6) วัสดุสำนักงาน		84,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,722,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,637,300 บาท	
เงินงบประมาณ	84,800 บาท	
(7) วัสดุการศึกษา		4,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,264,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,354,900 บาท	
เงินงบประมาณ	4,909,600 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,950,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,950,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		245,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		7,704,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,204,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,704,800 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>104,156,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>104,156,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,008,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		7,008,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์ภาษา 1 ระบบ		7,008,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>97,148,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		90,227,800 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม 1 หลัง		55,462,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,831,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,831,200 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	47,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,568,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,462,800 บาท	
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 1 หลัง		7,015,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,985,000 บาท	
เงินงบประมาณ	94,715,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,015,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,700,000 บาท	
(3) อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง		27,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	78,625,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	78,625,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,920,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,920,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงลู่วิ่งและสนามกีฬา 1 รายการ	6,920,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>48,370,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>48,370,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,447,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>47,447,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,447,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	323,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ	600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,550,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานุเคราะห์	300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ	150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>53,583,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,971,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,892,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,388,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,921,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	19,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,507,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	940,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,503,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,132,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	368,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,079,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,079,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,719,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(อัตราใหม่)	360,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,269,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,269,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,269,500 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,660,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	582,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	982,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
เงินงบประมาณ	582,100 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท
เงินงบประมาณ	400,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,385,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,494,200 บาท
เงินงบประมาณ	6,891,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,992,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,992,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,992,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,992,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษา 1 ระบบ	4,992,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	150,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ	100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน	100,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 278,435,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 313,569,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ดำเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น 4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น 5. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชาติ 7. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 8. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	471.2238	519.0653	711.8538	597.1025	507.5739
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	278.4350	313.5690	510.7538	393.3025	304.8239
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	192.7888	205.4963	201.1000	203.8000	202.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	192.7888	205.4963	201.1000	203.8000	202.7500
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,400	1,300	1,600	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.8009	6.6579	7.5208	8.1303	5.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.6013	13.6013	14.5000	15.0000	15.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6013	13.6013	14.5000	15.0000	15.5000
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	69.1358	137.2411	147.4588	156.9991	102.2517
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.4309</b>	<b>150.5454</b>	<b>329.0022</b>	<b>197.9011</b>	<b>163.3002</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.6461</b>	<b>160.4950</b>	<b>154.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>156.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.6461	160.4950	154.0000	155.0000	156.0000
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>9.5000</b>	<b>12.0000</b>	<b>14.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4898</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4898	0.5000	0.5500	0.6000	0.6500
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1171</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1171	0.1500	0.2000	0.2500	0.3000



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	3	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	11	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1674</b>	<b>8.9526</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>14.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9499</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.1000</b>	<b>4.2000</b>	<b>4.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9499	4.0000	4.1000	4.2000	4.3000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,657,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	292,686,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,952,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	52.4365	58.9687	58.9688	-	11.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	5.7000	108.2050	-	-	7.4950
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>58.1365</b>	<b>167.1737</b>	<b>58.9688</b>	<b>-</b>	<b>18.7450</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,324,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,812,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการ	1	31.6240	-	-	-	-
- อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น	1	20.8125	58.9687	58.9688	-	11.2500
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	5.7000	108.2050	-	-	7.4950

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.8429</b>	<b>39.8468</b>	<b>87.7329</b>	<b>75.7541</b>	<b>5.3923</b>	<b>313.5690</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2720</b>	-	-	-	<b>0.2720</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2720	-	-	-	0.2720
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>6.6579</b>	-	<b>6.6579</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6579	-	6.6579
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>104.8429</b>	<b>39.5748</b>	<b>87.7329</b>	<b>55.1436</b>	<b>5.3923</b>	<b>292.6865</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.4074	14.3361	68.8246	21.1807	2.4923	137.2411
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	74.4355	25.2387	18.9083	30.4629	1.5000	150.5454
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	-	<b>5.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>8.9526</b>	-	<b>8.9526</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9526	-	8.9526

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	272,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	272,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,088,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,088,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2720	-	-	-	0.2720
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2720	-	-	-	0.2720

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2720	0.2720	0.2720	0.2720
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,657,900 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,657,900 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,147,800 บาท
- เงินงบประมาณ 41,945,200 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 72,202,600 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.6579	-	6.6579
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.6579	-	6.6579

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	1,400 ( 1,096 )	1,300	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.4202</b>	<b>20.2592</b>	<b>22.0208</b>	<b>23.1303</b>	<b>21.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8189</b>	<b>6.6579</b>	<b>7.5208</b>	<b>8.1303</b>	<b>5.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.8189	6.6579	7.5208	8.1303	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.6013</b>	<b>13.6013</b>	<b>14.5000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.6013	13.6013	14.5000	15.0000	15.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 292,686,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 137,241,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.4074</b>	<b>14.3361</b>	<b>68.8246</b>	<b>21.1807</b>	<b>2.4923</b>	<b>137.2411</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.4074	14.3361	68.8246	21.1807	2.4923	137.2411

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	249 ( 577 )	630	1,140	1,810	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 ( 1,645 )	2,510	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,506 ( 4,092 )	7,200	8,660	9,450	9,850
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	55.4881 ( 53.0664 )	68.4165	85.0214	94.5615	102.2517
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.1204</b>	<b>163.9911</b>	<b>175.2088</b>	<b>185.7491</b>	<b>128.2517</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.1358</b>	<b>137.2411</b>	<b>147.4588</b>	<b>156.9991</b>	<b>102.2517</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.5171	30.4074	32.8692	35.4045	38.0235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6198	14.3361	24.5382	30.3182	32.0282
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.6477	68.8246	62.4374	62.4376	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8589	21.1807	20.4140	21.6388	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4923	2.4923	7.2000	7.2000	7.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.9846</b>	<b>26.7500</b>	<b>27.7500</b>	<b>28.7500</b>	<b>26.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9846	26.7500	27.7500	28.7500	26.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,545,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.4355</b>	<b>25.2387</b>	<b>18.9083</b>	<b>30.4629</b>	<b>1.5000</b>	<b>150.5454</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	74.4355	25.2387	18.9083	30.4629	1.5000	150.5454

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,069 ( 1,124 )	2,170	2550	3160	4490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 ( 3,949 )	4,540	4,800	5,080	5,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,683 ( 11,070 )	16,270	18,520	20,440	21,310
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ลบ.	116.8074 ( 114.1135 )	131.6371	146.9972	151.7011	163.3002
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>338.0770</b>	<b>311.0404</b>	<b>483.0022</b>	<b>352.9011</b>	<b>319.3002</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.4309</b>	<b>150.5454</b>	<b>329.0022</b>	<b>197.9011</b>	<b>163.3002</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.9266	74.4355	79.8532	79.3529	80.9869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0260	25.2387	30.6489	35.3482	43.8133
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.6235	18.9083	182.0050	46.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.3548	30.4629	33.9951	34.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.5000	3.0000	3.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.6461</b>	<b>160.4950</b>	<b>154.0000</b>	<b>155.0000</b>	<b>156.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.6461	160.4950	154.0000	155.0000	156.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.5000</b>	<b>1.4000</b>	<b>4.9000</b>
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	-	3.5000
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.4000	1.4000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,800 ( 1,800 )	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	36 ( 36 )	37	38	39	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ลบ.	4.9000 ( 4.8977 )	4.9000	9.5000	12.0000	14.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3898</b>	<b>5.4000</b>	<b>10.0500</b>	<b>12.6000</b>	<b>15.1500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>9.5000</b>	<b>12.0000</b>	<b>14.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	3.5000	6.5000	8.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	3.0000	3.5000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4898</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4898	0.5000	0.5500	0.6000	0.6500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นและขอ  
องชาติให้ดำรงสืบต่อไป

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 8 )	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1,300 ( 1,500 )	350	1,500	1,600	1,700
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ลบ.	5.0000 ( 4.9994 )	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1171</b>	<b>5.1500</b>	<b>5.2000</b>	<b>5.2500</b>	<b>5.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1171</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1171	0.1500	0.2000	0.2500	0.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 8,952,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,952,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9526	-	8.9526
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9526	-	8.9526

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 ( 20 )	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 ( 20 )	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	11 ( 20 )	25	30	35	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ลบ.	7.1674 ( 7.1674 )	8.9526	12.0000	13.0000	14.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1173</b>	<b>12.9526</b>	<b>16.1000</b>	<b>17.2000</b>	<b>18.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1674</b>	<b>8.9526</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>14.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1674	8.9526	12.0000	13.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9499</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.1000</b>	<b>4.2000</b>	<b>4.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9499	4.0000	4.1000	4.2000	4.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	6,657,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,657,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,657,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,657,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,632,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,233,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,601,300 บาท
เงินงบประมาณ	3,632,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,071,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	499,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	542,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	912,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	272,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	272,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	272,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	248,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>137,241,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,407,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,932,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,805,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,812,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,496,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,362,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,126,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,037,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	62,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	26,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,475,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,475,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,475,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,336,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,776,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,776,700 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,544,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	84,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	622,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	73,800 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,147,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,147,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,147,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,559,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,559,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,559,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>68,824,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,824,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,488,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,488,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,488,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 162 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการ 9 ชั้น 162 รายการ	12,488,100 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,336,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,712,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โรงฝึกงานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร 1 หลัง	1,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงถนนลาดยางภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน	2,400,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่ท้องถิ่น 1 หลัง	20,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	138,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,968,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,968,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,624,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง	31,624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	108,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,280,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,896,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,624,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,180,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,180,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,180,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>21,180,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,180,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,492,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	392,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**

**150,545,400 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>74,435,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>67,986,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>64,182,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	44,958,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,612,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,772,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,839,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,803,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,555,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	213,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	24,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>678,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>678,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	678,100 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,771,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,771,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,771,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,238,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,169,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,169,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,242,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	713,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,022,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	324,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	4,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,864,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	153,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,864,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,069,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,069,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,069,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,908,300 บาท</b>

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,908,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,569,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,569,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,569,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 รายการ	1,569,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,338,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,338,800 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 หลัง	5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,495,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,405,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,205,000 บาท
(2) อาคารเรียนภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	11,638,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,462,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>30,462,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,022,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>29,022,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,022,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	600,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	360,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ</b>		<b>4,900,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ		2,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,952,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,952,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,952,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		8,952,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,952,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,952,600 บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	254,573,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	332,865,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิต 2. บริการวิชาการแก่สังคม 3. วิจัย 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 7. พัฒนาองค์กรคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	368.0601	431.6441	1,154.9458	1,335.9517	1,411.8477
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	254.5735	332.8652	1,022.7356	1,179.4576	1,226.3567
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	113.4866	98.7789	132.2102	156.4941	185.4910
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.4866	98.7789	132.2102	156.4941	185.4910
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	290	280	310	340	370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.8270	0.7924	0.9509	1.1413	1.3695
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.5000	10.0319	26.3648	31.6378	37.9654
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.3433	0.8298	0.9958	1.1950	1.4340
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3433	0.8298	0.9958	1.1950	1.4340
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	95.0767	153.4754	462.7805	512.9061	432.2139

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.8161	55.5831	75.2547	88.5487	104.3818
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8161	55.5831	75.2547	88.5487	104.3818
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.0000	7.0000	41.6976	50.0372	60.0446
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.0048	4.8191	5.7830	6.9396	8.3275
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0048	4.8191	5.7830	6.9396	8.3275
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.1445	0.9795	1.1359	1.3211	1.5409
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1445	0.9795	1.1359	1.3211	1.5409
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.1353</b>	<b>142.5084</b>	<b>260.5677</b>	<b>307.2863</b>	<b>363.0247</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.1779</b>	<b>36.5674</b>	<b>49.0408</b>	<b>58.4897</b>	<b>69.8068</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1779	36.5674	49.0408	58.4897	69.8068
<b>7. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	โครงการ	11	12	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0345</b>	<b>18.0571</b>	<b>225.2731</b>	<b>270.3277</b>	<b>324.3932</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,057,100 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	792,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	306,015,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	79.7810	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.1147	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>120.8957</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 120,895,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้	1	79.7810	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	41.1147	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.6694</b>	<b>35.4772</b>	<b>132.8957</b>	<b>61.0658</b>	<b>21.7571</b>	<b>332.8652</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>18.0571</b>	<b>18.0571</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	-	18.0571	18.0571
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.7924</b>	-	<b>0.7924</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7924	-	0.7924
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>81.6694</b>	<b>35.4772</b>	<b>132.8957</b>	<b>52.2734</b>	<b>3.7000</b>	<b>306.0157</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.0018	8.2942	90.2124	-	-	142.5084
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.6676	27.1830	42.6833	42.2415	3.7000	153.4754
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0319	-	10.0319
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>7.0000</b>	-	<b>7.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,057,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,057,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิด หักคนคิดที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,007,721,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,007,721,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	18.0571	18.0571
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-	18.0571	18.0571

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	11 ( 11 )	12	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	บาท	26.0345 ( 10.4490 )	18.0571	225.2731	270.3277	324.3932
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0345</b>	<b>18.0571</b>	<b>225.2731</b>	<b>270.3277</b>	<b>324.3932</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.0345</b>	<b>18.0571</b>	<b>225.2731</b>	<b>270.3277</b>	<b>324.3932</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.0345	18.0571	225.2731	270.3277	324.3932
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 792,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 792,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,709,700 บาท
- เงินงบประมาณ 4,709,700 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7924	-	0.7924
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7924	-	0.7924

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	290 ( 216 )	280	310	340	370
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 73.76 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6380</b>	<b>0.7924</b>	<b>0.9509</b>	<b>1.1413</b>	<b>1.3695</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6380</b>	<b>0.7924</b>	<b>0.9509</b>	<b>1.1413</b>	<b>1.3695</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6380	0.7924	0.9509	1.1413	1.3695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

306,015,700 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

142,508,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.0018</b>	<b>8.2942</b>	<b>90.2124</b>	-	-	<b>142.5084</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.0018	8.2942	90.2124	-	-	142.5084

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	707 ( 462 )	695	890	795	780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1072 ( 248 )	1310	1375	1375	1375
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4963 ( 4103 )	5120	5120	5120	5120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	เดือน/ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	49.6775 ( 8.2911 )	52.4216	189.7023	222.2478	260.9784
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>169.3132</b>	<b>179.0758</b>	<b>309.6085</b>	<b>365.7760</b>	<b>432.8315</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.1353</b>	<b>142.5084</b>	<b>260.5677</b>	<b>307.2863</b>	<b>363.0247</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	42.8233	44.0018	47.7124	51.8597	56.5127
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8542	8.2942	65.9848	79.1818	95.0182
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.4578	90.2124	70.8654	85.0385	102.0463
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	76.0051	91.2063	109.4475
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.1779</b>	<b>36.5674</b>	<b>49.0408</b>	<b>58.4897</b>	<b>69.8068</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.1779	36.5674	49.0408	58.4897	69.8068

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

153,475,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.6676</b>	<b>27.1830</b>	<b>42.6833</b>	<b>42.2415</b>	<b>3.7000</b>	<b>153.4754</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.6676	27.1830	42.6833	42.2415	3.7000	153.4754

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	389 ( 182 )	430	580	696	720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	562 ( 157 )	528	528	528	528
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1944 ( 2311 )	1976	1976	1976	1976
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	85.6726 ( 32.5768 )	110.7921	250.0008	285.5704	327.4108
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.8928</b>	<b>209.0585</b>	<b>538.0352</b>	<b>601.4548</b>	<b>536.5957</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.0767</b>	<b>153.4754</b>	<b>462.7805</b>	<b>512.9061</b>	<b>432.2139</b>



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบประมาณ	ล้านบาท	33.9189	37.6676	39.9281	42.3243	44.8643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5527	27.1830	62.0973	74.1358	88.5819
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4041	42.6833	212.7797	227.3357	104.8031
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.2010	42.2415	60.4302	64.0561	67.8995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.7000	87.5452	105.0542	126.0651
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.8161</b>	<b>55.5831</b>	<b>75.2547</b>	<b>88.5487</b>	<b>104.3818</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8161	55.5831	75.2547	88.5487	104.3818

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,031,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.0319	-	10.0319
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	10.0319	-	10.0319

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	92 ( 24 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 55 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	10.5000 ( 10.5000 )	10.0319	26.3648	31.6378	37.9654
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.8433</b>	<b>10.8617</b>	<b>27.3606</b>	<b>32.8328</b>	<b>39.3994</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5000</b>	<b>10.0319</b>	<b>26.3648</b>	<b>31.6378</b>	<b>37.9654</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5000	10.0319	26.3648	31.6378	37.9654
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3433</b>	<b>0.8298</b>	<b>0.9958</b>	<b>1.1950</b>	<b>1.4340</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3433	0.8298	0.9958	1.1950	1.4340

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19 ( 16 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	470 ( 955 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	1.0000 ( 1.0000 )	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1445</b>	<b>1.9795</b>	<b>6.2369</b>	<b>7.4423</b>	<b>8.8863</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>5.1010</b>	<b>6.1212</b>	<b>7.3454</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.1010	6.1212	7.3454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1445</b>	<b>0.9795</b>	<b>1.1359</b>	<b>1.3211</b>	<b>1.5409</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1445	0.9795	1.1359	1.3211	1.5409

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 7,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.0000	-	7.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 ( 15 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 ( - )	15	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	24 ( - )	24	24	24	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	บาท	7.0000 ( 7.0000 )	7.0000	41.6976	50.0372	60.0446
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0048</b>	<b>11.8191</b>	<b>47.4806</b>	<b>56.9768</b>	<b>68.3721</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>41.6976</b>	<b>50.0372</b>	<b>60.0446</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	41.6976	50.0372	60.0446
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0048</b>	<b>4.8191</b>	<b>5.7830</b>	<b>6.9396</b>	<b>8.3275</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0048	4.8191	5.7830	6.9396	8.3275

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	792,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	792,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	792,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	792,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	56,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	84,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	56,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	476,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	120,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	18,057,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	18,057,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 12 โครงการ	18,057,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

142,508,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>44,001,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>44,001,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>44,001,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		36,216,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		6,685,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		140,200 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		960,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>8,294,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,294,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,294,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,333,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,647,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,314,100 บาท	
เงินงบประมาณ	1,333,800 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)		1,440,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,890,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,060,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	260,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,617,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,367,600 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
(6) วัสดุการศึกษา		3,970,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,282,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,311,800 บาท	
เงินงบประมาณ	3,970,400 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>90,212,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>90,212,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>10,431,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,970,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)

(1.1) เครื่องปรับอากาศ(ครุภัณฑ์ประจำอาคาร) ขนาด 120,000 BTU 4 เครื่อง	800,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU 2 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 56,000 BTU 12 เครื่อง	720,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 4 เครื่อง	150,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU 2 เครื่อง	70,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,700,000 บาท
(1) ลิฟท์(ครุภัณฑ์ประจำอาคาร) 3 ชุด	5,700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	327,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	327,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR พร้อมเลนส์และไฟแฟลช 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง DSLR และไฟแฟลช 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.3) ไมโครโฟนชนิดติดท้ายกล้อง 4 ตัว	132,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,309,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,309,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 45 เครื่อง	2,250,000 บาท
(1.2) จักรเย็บผ้าไฟฟ้าพร้อมบักลาย 6 เครื่อง	59,400 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	125,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดต่อผสมสัญญาณภาพและเสียง 1 เครื่อง	125,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>79,781,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,781,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง	79,781,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	209,950,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,482,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,686,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	79,781,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>153,475,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>37,667,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>33,799,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>26,600,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		19,255,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,496,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.		660,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร(ไม่มีวาระ)		2,188,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,199,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		6,473,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		388,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		5,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		300,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		32,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>785,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>785,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		785,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,005,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,220,000 บาท	
เงินงบประมาณ	785,500 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,082,400 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,082,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,082,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>27,183,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>19,787,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>19,787,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		138,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		581,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,652,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,071,200 บาท	
เงินงบประมาณ	581,200 บาท	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ		144,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		6,798,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,017,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,219,200 บาท	
เงินงบประมาณ	6,798,000 บาท	
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)		3,180,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		261,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,320,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,058,900 บาท	
เงินงบประมาณ	261,900 บาท	
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	876,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	376,200 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,988,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,638,000 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	
(10) วัสดุการศึกษา		5,928,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,118,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,190,500 บาท	
เงินงบประมาณ	5,928,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,395,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,395,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,757,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,332,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,425,000 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		5,970,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>42,683,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>42,683,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,568,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน และ		
ฐานข้อมูลการบริหารของมหาวิทยาลัย 3 เครื่อง		750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		818,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		818,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 3000 ลูเมนส์พร้อมจอรับภาพขนาด		
70x70 นิ้ว 25 เครื่อง		818,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>41,114,700 บาท</b>

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,114,700 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	41,114,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,590,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	124,590,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	55,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,799,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,475,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,114,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>42,241,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>42,241,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,521,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>41,521,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	41,521,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	720,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>10,031,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,031,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,031,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	10,031,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 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
งบประมาณทั้งสิ้น	10,832,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,832,300 บาท	
เงินงบประมาณ	7,000,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	233,289,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	213,007,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3. สรรค์สร้างงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
5. ทำนุบำรุง สืบสาน รักษาและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
6. บริการวิชาการเพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	274.3670	261.9345	417.3363	378.1358	254.1893
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	233.2892	213.0070	368.1605	331.6916	216.6665
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	41.0778	48.9275	49.1758	46.4442	37.5228
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.0778	48.9275	49.1758	46.4442	37.5228
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.2040	0.2040	0.2040	0.2040
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	301	390	450	490	530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.7901	1.0636	1.3350	1.3831	1.4354
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	76.9913	88.9419	99.9427	100.4556	106.5190
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.5060	23.2025	23.8371	23.4830	22.7544
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5060	23.2025	23.8371	23.4830	22.7544



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.0767</b>	<b>107.3346</b>	<b>239.4538</b>	<b>199.8489</b>	<b>74.6931</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.8718</b>	<b>22.0250</b>	<b>21.8387</b>	<b>19.5612</b>	<b>11.5684</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8718	22.0250	21.8387	19.5612	11.5684
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการ วิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4950</b>	<b>8.4950</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0150</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8500</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	1.6000	1.4000	1.3000	1.1000
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	9	5	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4486</b>	<b>6.4804</b>	<b>9.8750</b>	<b>11.3500</b>	<b>15.3000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>7. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	2	5	7	9	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4875</b>	<b>0.4875</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.4500</b>	<b>2.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,063,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	204,771,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	487,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,480,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	44.0483	208.1384	117.9375	-	25.9750
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>44.0483</b>	<b>208.1384</b>	<b>117.9375</b>	<b>-</b>	<b>25.9750</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,423,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,625,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- อาคารหอพักนักศึกษา	1	2.4233	90.2009	-	-	3.4750
- อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ	1	41.6250	117.9375	117.9375	-	22.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.2778</b>	<b>29.2864</b>	<b>57.1743</b>	<b>64.8558</b>	<b>4.4127</b>	<b>213.0070</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2040</b>	-	-	-	<b>0.2040</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1.0636</b>	-	<b>1.0636</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0636	-	1.0636
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>57.2778</b>	<b>29.0824</b>	<b>57.1743</b>	<b>56.8243</b>	<b>4.4127</b>	<b>204.7715</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.1336	6.1463	-	47.5943	2.0677	88.9419
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	24.1442	22.9361	57.1743	2.2300	0.8500	107.3346
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.4875</b>	-	<b>0.4875</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>6.4804</b>	-	<b>6.4804</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4804	-	6.4804

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	204,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	816,000 บาท
- เงินงบประมาณ	816,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2040	-	-	-	0.2040
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2040	-	-	-	0.2040

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	(-)	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2040	0.2040	0.2040	0.2040
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.2040	0.2040	0.2040	0.2040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2040	0.2040	0.2040	0.2040
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,063,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,063,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,023,700 บาท
- เงินงบประมาณ 6,023,700 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0636	-	1.0636
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.0636	-	1.0636

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุน	คน	301 ( 232 )	390	450	490	530
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7901</b>	<b>1.3136</b>	<b>1.5850</b>	<b>1.6331</b>	<b>1.6854</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7901</b>	<b>1.0636</b>	<b>1.3350</b>	<b>1.3831</b>	<b>1.4354</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7901	1.0636	1.3350	1.3831	1.4354
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

204,771,500 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,941,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.1336</b>	<b>6.1463</b>	-	<b>47.5943</b>	<b>2.0677</b>	<b>88.9419</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.1336	6.1463	-	47.5943	2.0677	88.9419

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	219 ( 179 )	234	280	351	438
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	585 ( 482 )	570	650	700	720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,100 ( 1,327 )	1,480	1,696	1,846	1,846
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	67.2663 ( 67.2140 )	88.9419	99.9427	100.4556	106.5190
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.4973</b>	<b>112.1444</b>	<b>123.7798</b>	<b>123.9386</b>	<b>129.2734</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.9913</b>	<b>88.9419</b>	<b>99.9427</b>	<b>100.4556</b>	<b>106.5190</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.8237	33.1336	33.9738	35.7382	37.4137
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.3520	6.1463	10.8038	12.8588	14.6298
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0229	47.5943	50.8651	46.9286	49.2755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0677	2.0677	4.3000	4.9300	5.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.5060</b>	<b>23.2025</b>	<b>23.8371</b>	<b>23.4830</b>	<b>22.7544</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5060	23.2025	23.8371	23.4830	22.7544

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

107,334,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.1442</b>	<b>22.9361</b>	<b>57.1743</b>	<b>2.2300</b>	<b>0.8500</b>	<b>107.3346</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	24.1442	22.9361	57.1743	2.2300	0.8500	107.3346

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	445 ( 424 )	497	597	750	945
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 ( 1,998 )	1,580	1,580	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,700 ( 4,430 )	5,513	6,254	6,370	6,428
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	45.4241 ( 45.0720 )	50.1603	72.7796	74.9739	74.6931
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.9485</b>	<b>129.3596</b>	<b>261.2925</b>	<b>219.4101</b>	<b>86.2615</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>141.0767</b>	<b>107.3346</b>	<b>239.4538</b>	<b>199.8489</b>	<b>74.6931</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.7353	24.1442	24.8583	26.5247	28.3390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8388	22.9361	42.8213	43.2492	42.0541
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.6526	57.1743	166.6742	124.8750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	5.1000	5.2000	4.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.8718</b>	<b>22.0250</b>	<b>21.8387</b>	<b>19.5612</b>	<b>11.5684</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8718	22.0250	21.8387	19.5612	11.5684

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,495,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชนอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานเข้ากับการจัดการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อันจะเป็นผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถเลือกใช้ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
1. จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูและบุคลากร	-	-	-	-	1.4950	1.4950

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 ( 1,380 )	950	1,050	1,100	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	17 ( 17 )	15	20	20	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	83	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.4950 ( 8.4800 )	8.4950	15.0000	16.0000	16.0150
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.3450</b>	<b>10.0950</b>	<b>16.4000</b>	<b>17.3000</b>	<b>17.1150</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4950</b>	<b>8.4950</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0150</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	13.0000	14.0000	14.0150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4950	1.4950	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8500</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.3000</b>	<b>1.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	1.6000	1.4000	1.3000	1.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

487,500 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.4875	-	<b>0.4875</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2 ( 2 )	2	5	7	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 ( 465 )	500	800	900	900
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	85	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4875 ( 0.4373 )	0.4875	2.3500	2.4500	2.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8375</b>	<b>0.8375</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.8000</b>	<b>2.8500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4875</b>	<b>0.4875</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.4500</b>	<b>2.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4875	0.4875	2.3500	2.4500	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,480,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,480,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำผลการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.4804	-	6.4804
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4804	-	6.4804

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 ( 13 )	5	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 ( 13 )	5	10	10	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	13 ( 13 )	5	10	10	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.4486 ( 5.4486 )	6.4804	9.8750	11.3500	15.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9486</b>	<b>7.9804</b>	<b>11.3750</b>	<b>12.8500</b>	<b>16.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4486</b>	<b>6.4804</b>	<b>9.8750</b>	<b>11.3500</b>	<b>15.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4486	6.4804	9.8750	11.3500	15.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1,063,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,063,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,063,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,063,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	596,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	846,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท
เงินงบประมาณ	596,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	115,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	78,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	122,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	150,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	204,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	204,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	204,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	204,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	204,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	186,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	15,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>88,941,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>33,133,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>27,091,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>22,091,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน		2,320,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		873,600 บาท
(3) อัตราเดิม		17,449,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		1,447,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>5,000,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		4,717,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		283,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,278,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,278,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,278,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,778,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,278,000 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,764,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,764,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,764,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>6,146,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,146,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,146,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000 บาท	
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		149,700 บาท
(3.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)		149,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	774,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	625,000 บาท	
เงินงบประมาณ	149,700 บาท	
(4) วัสดุสำนักงาน		435,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	685,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	435,100 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		4,441,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,501,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,060,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,441,500 บาท	
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>47,594,300 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>47,594,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		47,594,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>47,594,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		47,594,300 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,067,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์		750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		817,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,317,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	817,700 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

107,334,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>24,144,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>24,144,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>24,144,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		20,743,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		1,700,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน		1,700,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>22,936,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>16,504,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>16,504,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	150,000 บาท	
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,300,800 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		1,300,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		8,052,000 บาท
(3.1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		257,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ		580,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		250,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	250,300 บาท	
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,246,800 บาท
(8.1) ค่าเช่าที่ดิน		1,246,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา		2,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,010,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,160,000 บาท	
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	450,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,431,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,431,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	450,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		5,531,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,031,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,531,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>57,174,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>57,174,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>57,174,300 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,423,300 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง		2,423,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,299,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,475,000 บาท	
เงินงบประมาณ	107,824,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,423,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,200,900 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		41,625,000 บาท
(1) อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ 1 หลัง		41,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	277,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,625,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	117,937,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	117,937,500 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		11,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา 1 สนาม		9,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องน้ำ - ห้องส้วม 1 งาน		2,000,000 บาท

3.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,126,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,126,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบริเวณอาคารอเนกประสงค์ 1 งาน	2,126,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,230,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,230,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	60,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	1,720,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	450,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท
เงินงบประมาณ	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,495,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

7,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,000,000 บาท

## 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ

4,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,850,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

850,000 บาท

เงินงบประมาณ

4,000,000 บาท

## 2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)

1,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,750,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

250,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,500,000 บาท

## 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ

1,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,750,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

250,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,500,000 บาท

## 2. งบรายจ่ายอื่น

1,495,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,495,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,745,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

250,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,495,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	487,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	487,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	487,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	837,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท
เงินงบประมาณ	487,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,480,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,480,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,480,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		6,480,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,980,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,480,400 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	165,753,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	156,148,600 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

### 2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
2. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
3. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	194.6356	188.9120	1,232.7958	1,409.9564	1,550.2276
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	165.7539	156.1486	1,194.8251	1,360.0647	1,490.3568
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	28.8817	32.7634	37.9707	49.8917	59.8708
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.8817	32.7634	37.9707	49.8917	59.8708
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.1360	0.1360	0.1360	0.1360
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.4710	0.6275	0.7009	0.8411	1.0093
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.0885	44.6391	379.0165	417.0739	432.9286
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.2208	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2208	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.4251</b>	<b>102.9536</b>	<b>788.1514</b>	<b>909.8294</b>	<b>1,020.0818</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5435</b>	<b>21.5570</b>	<b>28.1428</b>	<b>33.7715</b>	<b>40.5266</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5435	21.5570	28.1428	33.7715	40.5266
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5703</b>	<b>5.5703</b>	<b>9.5703</b>	<b>11.4843</b>	<b>13.7811</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8364</b>	<b>1.0036</b>	<b>1.2044</b>	<b>1.4288</b>	<b>1.7146</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8364	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	10	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.4200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>	<b>2.3648</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	5	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5990</b>	<b>1.6221</b>	<b>15.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>	<b>2.3648</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	136,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	627,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	153,163,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	600,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,622,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	11.4000	32.3000	32.3000	-	4.0000
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>11.4000</b>	<b>32.3000</b>	<b>32.3000</b>	<b>-</b>	<b>4.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,400,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	11.4000	32.3000	32.3000	-	4.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.3149</b>	<b>22.3800</b>	<b>73.0716</b>	<b>35.6268</b>	<b>9.7553</b>	<b>156.1486</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.1360</b>	-	-	-	<b>0.1360</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1360	-	-	-	0.1360
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.6275</b>	-	<b>0.6275</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6275	-	0.6275
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>15.3149</b>	<b>22.2440</b>	<b>73.0716</b>	<b>32.7772</b>	<b>9.7553</b>	<b>153.1630</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.3090	4.3716	38.9585	-	-	44.6391
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14.0059	17.8724	34.1131	31.7772	5.1850	102.9536
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.6000</b>	-	<b>0.6000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>1.6221</b>	-	<b>1.6221</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.6221	-	1.6221

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	136,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	136,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต) สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาริตมทหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	640,000 บาท
- เงินงบประมาณ	640,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1360	-	-	-	0.1360
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1360	-	-	-	0.1360

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	(-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.1360</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.1360</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.1360</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.1360</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1360	0.1360	0.1360	0.1360
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	627,500 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	627,500 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,840,900 บาท
- เงินงบประมาณ	3,840,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6275	-	0.6275
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6275	-	0.6275

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	170 ( 170 )	200	230	260	290
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6621</b>	<b>0.6275</b>	<b>0.7009</b>	<b>0.8411</b>	<b>1.0093</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6621</b>	<b>0.6275</b>	<b>0.7009</b>	<b>0.8411</b>	<b>1.0093</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6621	0.6275	0.7009	0.8411	1.0093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

153,163,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44,639,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศไทย เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้คนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3090</b>	<b>4.3716</b>	<b>38.9585</b>	-	-	<b>44.6391</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	1.3090	4.3716	38.9585	-	-	44.6391

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	45 ( 45 )	93	330	350	420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	280 ( 280 )	550	630	630	756
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,326 ( 1,326 )	1,354	1,557	1,792	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.6585 ( 2.2679 )	5.6806	12.0435	14.2403	17.0130
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.3093</b>	<b>52.1047</b>	<b>384.3554</b>	<b>427.8239</b>	<b>445.8286</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0885</b>	<b>44.6391</b>	<b>379.0165</b>	<b>417.0739</b>	<b>432.9286</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.2369	1.3090	1.3399	3.6893	1.1915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4216	4.3716	11.8436	26.5242	31.8290
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4300	38.9585	365.8330	386.8604	399.9081
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2208</b>	<b>7.4656</b>	<b>5.3389</b>	<b>10.7500</b>	<b>12.9000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2208	7.4656	5.3389	10.7500	12.9000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

102,953,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.0059</b>	<b>17.8724</b>	<b>34.1131</b>	<b>31.7772</b>	<b>5.1850</b>	<b>102.9536</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	14.0059	17.8724	34.1131	31.7772	5.1850	102.9536

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	330 ( 330 )	348	560	769	923
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,190 ( 1,190 )	930	1,100	1,000	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,985 ( 2,985 )	3,567	4,107	4,338	5,205
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	51.1029 ( 34.6106 )	68.8405	161.1095	251.6288	301.9544
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>164.9686</b>	<b>124.5106</b>	<b>816.2942</b>	<b>943.6009</b>	<b>1,060.6084</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>145.4251</b>	<b>102.9536</b>	<b>788.1514</b>	<b>909.8294</b>	<b>1,020.0818</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.3316	14.0059	21.5231	22.0275	9.3462
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6573	17.8724	73.0384	81.2553	64.0505
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3222	34.1131	610.0368	659.4396	718.1274
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.9290	31.7772	57.1131	115.3789	174.7365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1850	5.1850	26.4400	31.7281	53.8212
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5435</b>	<b>21.5570</b>	<b>28.1428</b>	<b>33.7715</b>	<b>40.5266</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5435	21.5570	28.1428	33.7715	40.5266

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	15 ( 8 )	15	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,750 ( 750 )	1,750	2,000	2,150	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.5703 ( 1.8239 )	5.5703	9.5703	11.4843	13.7811
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4067</b>	<b>6.5739</b>	<b>10.7747</b>	<b>12.9131</b>	<b>15.4957</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5703</b>	<b>5.5703</b>	<b>9.5703</b>	<b>11.4843</b>	<b>13.7811</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0000	6.9140	13.7811
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8364</b>	<b>1.0036</b>	<b>1.2044</b>	<b>1.4288</b>	<b>1.7146</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8364	1.0036	1.2044	1.4288	1.7146

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

600,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และสามารถ  
เลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.6000	-	0.6000
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 ( 12 )	15	20	22	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	1,750 ( 900 )	1,550	2,000	2,150	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.6000 ( 0.3351 )	0.6000	2.2500	2.7000	3.4200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7405</b>	<b>1.9686</b>	<b>3.8923</b>	<b>4.6707</b>	<b>5.7848</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.4200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	2.2500	2.7000	3.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>	<b>2.3648</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

1,622,100 บาท

## 7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,622,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในงานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ให้สามารถและผสมผสานองค์ความรู้สู่สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์การปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติการกิจของสถาบันและพัฒนาท้องถิ่น

## 7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6221	-	1.6221
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.6221	-	1.6221

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 ( 8 )	5	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 5 )	4	9	10	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	7 ( 5 )	4	9	10	11
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	2.5990 ( 2.5990 )	1.6221	15.0000	18.0000	19.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.7395</b>	<b>2.9907</b>	<b>16.6423</b>	<b>19.9707</b>	<b>21.3648</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5990</b>	<b>1.6221</b>	<b>15.0000</b>	<b>18.0000</b>	<b>19.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5990	1.6221	15.0000	18.0000	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>	<b>2.3648</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707	2.3648

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	627,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	627,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	627,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	627,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือ	87,900 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	55,100 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	66,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	333,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	84,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	136,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	136,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	136,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	136,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	136,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	124,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	10,000 บาท
(1.3) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>44,639,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,309,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,309,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,309,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	905,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	201,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	201,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,371,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,371,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,371,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	309,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	794,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	484,800 บาท
เงินงบประมาณ	309,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,062,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,042,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,980,800 บาท
เงินงบประมาณ	4,062,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>38,958,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,958,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,317,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,317,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	620,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง	480,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์เสริมสร้างระบบหัวใจ และหลอดเลือด(ลู่วิ่งไฟฟ้า TM 9520C) 2 เครื่อง	128,600 บาท
(1.3) เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 2 เครื่อง	12,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(3) ชุดประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา 1 ชุด	5,597,300 บาท
(4) ชุดประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ 1 ชุด	5,000,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,640,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,400,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	11,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,300,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยี 1 รายการ	2,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,740,600 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัย 1 รายการ	12,740,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

102,953,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>14,005,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,801,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>6,801,400 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		806,400 บาท
(2) อัตราเดิม		4,679,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางบริหารไม่มีวาระ		254,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน		1,060,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>3,415,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>3,415,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		3,415,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,445,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,030,100 บาท	
เงินงบประมาณ	3,415,000 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,789,500 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,789,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,789,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>17,872,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>12,652,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>12,652,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		395,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		238,800 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		238,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		3,025,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		600,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		2,875,200 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		536,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		288,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		400,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา		2,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,297,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,909,800 บาท	
เงินงบประมาณ	2,388,000 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,219,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,219,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,219,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,440,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,220,800 บาท
เงินงบประมาณ	5,219,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>34,113,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,113,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>16,090,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,955,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,955,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 1 ชุด	120,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 5 เครื่อง	155,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 60 เครื่อง	1,680,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,135,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,910,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 108 หน่วย)	
(1.1) ระบบกล้องวงจรปิด 20 ระบบ	1,200,000 บาท
(1.2) ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 2 ชุด	1,200,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 5 เครื่อง	650,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อหน้าที่ 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.5) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (พร้อมติดตั้ง) ขนาด 13000 บีทียู 2 เครื่อง	47,000 บาท
(1.6) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (พร้อมติดตั้ง) ขนาด 30000 บีทียู 5 เครื่อง	187,500 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (พร้อมติดตั้ง) ขนาด 50000 บีทียู 12 เครื่อง	684,000 บาท
(1.8) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 17 เครื่อง	510,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 29 เครื่อง	1,160,000 บาท
(1.10) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,400 ANSI Lumens 11 เครื่อง	693,000 บาท



(1.11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	219,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารขนาด 15 คน รับส่ง 9 ชั้น 2 เครื่อง	4,400,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการเรียนการสอนครุศาสตร์ 1 ห้อง	1,500,000 บาท
(4) หม้อแปลงขนาด 500 KVA 1 ชุด	1,325,100 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,022,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ซ่อมแซมบ้านพักบุคลากร 18 หลัง	9,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,022,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,022,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา 1 รายการ	9,022,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,777,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,777,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,598,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>30,598,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	28,186,000 บาท
(2) อัตราใหม่	2,412,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	780,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ	40,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,185,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	3,560,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

**5,570,300 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**1,000,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**1,000,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

1,000,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

2,003,600 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,003,600 บาท

    เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**4,570,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

4,570,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

**600,000 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**600,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**600,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

1,968,600 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,368,600 บาท

    เงินงบประมาณ

600,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,622,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,622,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,622,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,622,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,990,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,368,600 บาท	
เงินงบประมาณ	1,622,100 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	234,227,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	231,126,200 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคตะวันออก
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรหรือสถาบันศาสนา
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่
6. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	284.7862	289.3218	372.3364	350.5780	273.5529
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	234.2276	231.1262	326.7408	302.9824	221.7573
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.5586	58.1956	45.5956	47.5956	51.7956
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.5586	58.1956	45.5956	47.5956	51.7956
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2264	0.2691	0.2515	0.2515	0.2515
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- 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
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	83.7245	60.3188	169.2885	139.2751	51.6217
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- 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

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	132.4835	149.0652	128.2008	134.4558	140.8841
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.3991	10.3991	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.1000	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	10	14	15	15	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2941</b>	<b>7.9740</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	219,783,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,100,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,974,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	21.3750	121.6950	89.3760	-	13.3500
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>21.3750</b>	<b>121.6950</b>	<b>89.3760</b>	<b>-</b>	<b>13.3500</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารวิทยาศาสตร์	1	-	61.1325	28.8135	-	5.8500
- อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	1	21.3750	60.5625	60.5625	-	7.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.9951</b>	<b>33.8324</b>	<b>53.3997</b>	<b>63.3490</b>	<b>3.5500</b>	<b>231.1262</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	0.2691	-	0.2691
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2691	-	0.2691
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>76.9951</b>	<b>30.7324</b>	<b>53.3997</b>	<b>55.1059</b>	<b>3.5500</b>	<b>219.7831</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.5487	13.4951	21.3750	-	0.9000	60.3188
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.4464	17.2373	32.0247	46.2068	1.1500	149.0652
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>3.1000</b>	-	-	-	<b>3.1000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>7.9740</b>	-	<b>7.9740</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.9740	-	7.9740

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,548,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,548,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.2691	-	0.2691
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2691	-	0.2691

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	80 ( 80 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5248</b>	<b>0.2691</b>	<b>0.2515</b>	<b>0.2515</b>	<b>0.2515</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5248</b>	<b>0.2691</b>	<b>0.2515</b>	<b>0.2515</b>	<b>0.2515</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5248	0.2691	0.2515	0.2515	0.2515
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

219,783,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,318,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24.5487</b>	<b>13.4951</b>	<b>21.3750</b>	-	<b>0.9000</b>	<b>60.3188</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	24.5487	13.4951	21.3750	-	0.9000	60.3188

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 ( 550 )	650	760	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 ( 780 )	760	800	800	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,900 ( 1,750 )	1,900	3,320	3,320	3,230
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	39.8079 ( 38.4908 )	38.9438	47.5935	49.8991	51.6217
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.9615</b>	<b>80.6688</b>	<b>174.4885</b>	<b>144.4751</b>	<b>57.0217</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.7245</b>	<b>60.3188</b>	<b>169.2885</b>	<b>139.2751</b>	<b>51.6217</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.4357	24.5487	25.7762	27.0650	28.4190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.4722	13.4951	20.5573	21.5111	21.8137
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.9166	21.3750	121.6950	89.3760	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	1.2600	1.3230	1.3890
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2370</b>	<b>20.3500</b>	<b>5.2000</b>	<b>5.2000</b>	<b>5.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2370	20.3500	5.2000	5.2000	5.4000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,065,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิเทศศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ  
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.4464</b>	<b>17.2373</b>	<b>32.0247</b>	<b>46.2068</b>	<b>1.1500</b>	<b>149.0652</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.4464	17.2373	32.0247	46.2068	1.1500	149.0652

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	843 ( 821 )	1,020	2,010	2,400	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 ( 1,560 )	2,500	2,500	2,500	2,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,100 ( 4,100 )	4,100	6,410	6,900	7,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดำเนินการ	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดำเนินการที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	100.7341 ( 92.4389 )	117.0405	128.2008	134.4558	140.8841
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.4735</b>	<b>185.0652</b>	<b>166.7508</b>	<b>175.0058</b>	<b>185.4341</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.4835</b>	<b>149.0652</b>	<b>128.2008</b>	<b>134.4558</b>	<b>140.8841</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.4362	52.4464	61.5246	64.8110	68.1276
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2385	17.2373	21.4632	22.1700	22.9065
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.7494	32.0247	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9094	46.2068	43.3230	45.4900	47.7645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1500	1.1500	1.8900	1.9848	2.0855
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.9900</b>	<b>36.0000</b>	<b>38.5500</b>	<b>40.5500</b>	<b>44.5500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.9900	36.0000	38.5500	40.5500	44.5500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,399,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,500 ( 5,000 )	8,500	9,500	10,000	11,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 ( 20 )	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	10.3991 ( 10.3482 )	10.3991	15.0000	15.0000	15.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.6391</b>	<b>10.5991</b>	<b>15.2000</b>	<b>15.2000</b>	<b>15.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3991</b>	<b>10.3991</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8991	8.8991	13.5000	13.5000	13.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2400</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2400	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,100,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.1000</b>	-	-	-	<b>3.1000</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 10 )	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	7,500 ( 7,000 )	8,500	8,500	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.1000 ( 3.0903 )	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6460</b>	<b>3.2000</b>	<b>5.1000</b>	<b>5.1000</b>	<b>5.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.1000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1000	3.1000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5460</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5460	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิใช่ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,974,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,974,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนา  
ท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9740	-	7.9740
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	7.9740	-	7.9740

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 ( 10 )	14	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	14	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	10 ( - )	14	15	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.2941 ( 4.2930 )	7.9740	9.0000	9.0000	9.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8397</b>	<b>9.5196</b>	<b>10.5456</b>	<b>10.5456</b>	<b>10.5456</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2941</b>	<b>7.9740</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2941	7.9740	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>269,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>269,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	269,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	161,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	19,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	19,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	28,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	41,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,318,800 บาท

1. งบบุคลากร

24,548,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

24,548,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

24,548,700 บาท

(1) เงินเดือน

17,024,700 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

3,762,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

3,762,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

13,495,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,995,100 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,995,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,386,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

3,945,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

63,300 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

280,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

120,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,500,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

5,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,700,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

5,700,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

500,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

500,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

500,000 บาท

3. งบลงทุน

21,375,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,375,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,375,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

21,375,000 บาท

(1) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

117,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,850,000 บาท

เงินงบประมาณ

111,150,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

21,204,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

61,132,500 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	28,813,500 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง		21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,065,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>52,446,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>42,715,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>35,940,000 บาท</b>
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		27,600 บาท
(2) เงินเดือน		27,013,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		3,912,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		1,075,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		3,912,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,775,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		6,069,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		685,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		20,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,424,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,424,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,424,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,424,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,424,900 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>8,306,300 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>8,306,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		8,306,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>17,237,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>12,303,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>12,303,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		600,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		4,732,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		214,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		152,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(8) วัสดุสำนักงาน		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	

(9) วัสดุการศึกษา		3,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,280,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,280,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,933,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,933,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,933,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,933,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,933,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>32,024,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>32,024,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>15,967,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		15,967,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,967,200 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 51 หน่วย)		
(1.1) เครื่องผสมอาหาร 6 เครื่อง		180,000 บาท
(1.2) ระบบบาร์โค้ด 4 ชุด		508,000 บาท
(1.3) ชุดทดลองสายส่งสัญญาณ 1 ชุด		222,000 บาท
(1.4) เครื่องฉีดน้ำ 1 ชุด		22,600 บาท
(1.5) ชุดดูไอกรดพร้อมตัววัดจับไอกรด 1 ชุด		351,000 บาท
(1.6) ตู้ปลอดเชื้อ(Laminar flow) 1 ตู้		150,000 บาท
(1.7) ถังไนโตรเจนเหลว 1 ถัง		50,000 บาท
(1.8) เครื่องหมุนเหวี่ยงตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง		200,000 บาท
(1.9) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 ชุด		240,000 บาท
(1.10) เครื่องแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ 1 เครื่อง		99,100 บาท
(1.11) เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปรแบบพกพา 1 เครื่อง		99,100 บาท
(1.12) เครื่องอ่านไมโครเฟลท 1 เครื่อง		471,000 บาท
(1.13) ชุดฝึกควบคุมหุ่นยนต์ 5 ชุด		102,500 บาท
(1.14) ชุดการเรียนรู้และศึกษาระบบหุ่นยนต์ 3 ชุด		29,700 บาท
(1.15) ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 ชุด		37,200 บาท
(1.16) เครื่องบดกาแฟ 1 เครื่อง		30,000 บาท
(1.17) ชุดทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย 2 ชุด		120,000 บาท
(1.18) เครื่องวัดความเร็วลมและอุณหภูมิอากาศ 1 เครื่อง		30,000 บาท
(1.19) เครื่องแยกสารในแนวนอนพร้อมชุดจ่ายไฟ 1 ชุด		15,000 บาท
(1.20) ตู้เย็น 13 คิว 1 ตู้		19,000 บาท
(1.21) เครื่องขัดพื้น 2 เครื่อง		39,600 บาท
(1.22) ชุดทดลองกฎของฮุค 2 ชุด		52,000 บาท
(1.23) ตู้สำหรับติดตั้งแม่ข่าย 1 ชุด		380,000 บาท
(1.24) โซปราโนแซกโซโฟน 1 เครื่อง		100,000 บาท
(1.25) ทรัมเปต 2 เครื่อง		80,000 บาท

(1.26) ทรอมโปน 2 เครื่อง	71,400 บาท
(1.27) อัลโตแซกโซโฟน 1 เครื่อง	58,000 บาท
(1.28) เทเนอร์แซกโซโฟน 2 เครื่อง	210,000 บาท
(2) ระบบปรับอากาศหอประชุม 1 ระบบ	12,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,057,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,057,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารพัสดุและครุภัณฑ์ 1 หลัง	5,800,000 บาท
(2) ต่อเติมอาคารศิลปกรรม 1 หลัง	10,257,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>46,206,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>46,206,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,616,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>44,616,800 บาท</b>
(1) เงินเดือน	44,616,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	730,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	680,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,150,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

**10,399,100 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**8,899,100 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**8,899,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

8,899,100 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

9,099,100 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

200,000 บาท

    เงินงบประมาณ

8,899,100 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**1,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,100,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,100,000 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,100,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

350,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

750,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,000,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,100,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>		<b>7,974,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,974,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,974,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,974,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,519,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,545,600 บาท	
เงินงบประมาณ	7,974,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 322,410,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 320,511,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย
5. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและ ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	441.3787	434.3422	469.3204	497.8613	454.6238
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	322.4102	320.5117	359.2484	382.2858	333.2694
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	118.9685	113.8305	110.0720	115.5755	121.3544
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.9685	113.8305	110.0720	115.5755	121.3544
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		35	35	35	35
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.0306	1.7266	1.8129	1.9036	1.9988
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.0688	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0688	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	คน	517	728	1,181	1,280	1,280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	76.7349	122.9827	142.9105	150.0562	157.5588
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	คน	732	1,072	1,967	2,470	2,342
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>234.5041</b>	<b>187.0575</b>	<b>176.6960</b>	<b>181.8970</b>	<b>114.6828</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.5913</b>	<b>87.1845</b>	<b>82.0937</b>	<b>86.1983</b>	<b>90.5083</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.5913	87.1845	82.0937	86.1983	90.5083
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6484</b>	<b>3.1150</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	24	22	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2146</b>	<b>5.2146</b>	<b>30.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>50.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0283</b>	<b>1.0797</b>	<b>1.1337</b>	<b>1.1903</b>	<b>1.2499</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0283	1.0797	1.1337	1.1903	1.2499

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>7. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	9	11	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2776</b>	<b>0.2950</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.9000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6062</b>	<b>0.6365</b>	<b>0.6683</b>	<b>0.7017</b>	<b>0.7368</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6062	0.6365	0.6683	0.7017	0.7368

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	120,300 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,726,600 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	313,155,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	295,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,214,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	94.7615	72.6750	72.6750	-	9.0000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>94.7615</b>	<b>72.6750</b>	<b>72.6750</b>	<b>-</b>	<b>9.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 69,111,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,650,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย	1	69.1115	-	-	-	-
- อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	1	25.6500	72.6750	72.6750	-	9.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>107.3972</b>	<b>24.4257</b>	<b>133.7805</b>	<b>50.3983</b>	<b>4.5100</b>	<b>320.5117</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.1203</b>	-	-	-	<b>0.1203</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1203	-	-	-	0.1203
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1.7266</b>	-	<b>1.7266</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7266	-	1.7266
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>107.3972</b>	<b>24.0104</b>	<b>133.7805</b>	<b>43.4571</b>	<b>4.5100</b>	<b>313.1552</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6933	14.6294	26.7567	41.9033	-	122.9827
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67.7039	8.4260	107.0238	1.5538	2.3500	187.0575
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.9550	-	-	2.1600	3.1150
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.2950</b>	-	-	-	<b>0.2950</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2950	-	-	-	0.2950
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>5.2146</b>	-	<b>5.2146</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	12Q300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	12Q300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	507300 บาท
- เงินงบประมาณ	507300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1203	-	-	-	0.1203
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1203	-	-	-	0.1203

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		35	35	35	35
		( - )				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1203	0.1290	0.1290	0.1290
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,726,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,726,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24878,800 บาท
- เงินงบประมาณ 9306,800 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 15572,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7266	-	1.7266
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.7266	-	1.7266

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	688 ( 554 )	537	552	553	536
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4301</b>	<b>4.9488</b>	<b>5.1962</b>	<b>5.4561</b>	<b>5.7289</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7204</b>	<b>1.7266</b>	<b>1.8129</b>	<b>1.9036</b>	<b>1.9988</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7204	1.7266	1.8129	1.9036	1.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7097</b>	<b>3.2222</b>	<b>3.3833</b>	<b>3.5525</b>	<b>3.7301</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7097	3.2222	3.3833	3.5525	3.7301

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

313,155,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

122,982,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.6933</b>	<b>14.6294</b>	<b>26.7567</b>	<b>41.9033</b>	<b>-</b>	<b>122.9827</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6933	14.6294	26.7567	41.9033	-	122.9827

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	517 ( 484 )	728	1,181	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	735 ( 1,222 )	1,280	1,280	1,280	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,240 ( 3,214 )	3,203	4,621	4,720	4,720
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาดตาม	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาก่อนจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	71.6913 ( 69.2714 )	96.2260	142.9107	150.0562	157.5590
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>97.4088</b>	<b>144.6903</b>	<b>165.7035</b>	<b>173.9889</b>	<b>182.6881</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.7349</b>	<b>122.9827</b>	<b>142.9105</b>	<b>150.0562</b>	<b>157.5588</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.7687	39.6933	41.8091	43.8997	46.0947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8351	14.6294	32.1188	33.7248	35.4108
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.0436	26.7567	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.0875	41.9033	68.9826	72.4317	76.0533
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.6739</b>	<b>21.7076</b>	<b>22.7930</b>	<b>23.9327</b>	<b>25.1293</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.6739	21.7076	22.7930	23.9327	25.1293

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มใช้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

187,057,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>67.7039</b>	<b>8.4260</b>	<b>107.0238</b>	<b>1.5538</b>	<b>2.3500</b>	<b>187.0575</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	67.7039	8.4260	107.0238	1.5538	2.3500	187.0575

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	723 ( 1,637 )	1,072	1,967	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,215 ( 2,843 )	2,360	2,360	2,360	2,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,027 ( 7,261 )	5,027	9,637	10,030	9,902
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณนี้	ล้านบาท	76.8501 ( 74.6574 )	80.0337	104.0210	109.2220	114.6828
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>328.0954</b>	<b>274.2420</b>	<b>258.7897</b>	<b>268.0953</b>	<b>205.1911</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>234.5041</b>	<b>187.0575</b>	<b>176.6960</b>	<b>181.8970</b>	<b>114.6828</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.8460	67.7039	71.2223	74.7833	78.5225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.0573	8.4260	24.0522	25.2549	26.5173
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.6540	107.0238	72.6750	72.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0968	1.5538	3.4965	3.6713	3.8549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	2.3500	5.2500	5.5125	5.7881
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.5913</b>	<b>87.1845</b>	<b>82.0937</b>	<b>86.1983</b>	<b>90.5083</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.5913	87.1845	82.0937	86.1983	90.5083

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหมายเหตุที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3115,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.9550	-	-	2.1600	3.1150
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	0.9550	-	-	2.1600	3.1150

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 ( 2,876 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25 ( 40 )	25	30	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 ( 73 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ชี้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานให้บริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( 100 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	3.6484 ( 3.6477 )	3.1150	7.0000	7.5000	8.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6484</b>	<b>3.1150</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6484</b>	<b>3.1150</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4884	0.9550	2.6923	2.8846	3.0769
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	2.1600	4.3077	4.6154	4.9231
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

295000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

295000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2950	-	-	-	0.2950
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2950	-	-	-	0.2950

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 ( 8 )	9	11	13	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	คน	3,000 ( 5,980 )	3,000	3,500	4,000	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 ( 100 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.2776 ( 0.2776 )	0.2950	0.7000	0.8000	0.9000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8838</b>	<b>0.9315</b>	<b>1.3683</b>	<b>1.5017</b>	<b>1.6368</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2776</b>	<b>0.2950</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.9000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2776	0.2950	0.7000	0.8000	0.9000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6062</b>	<b>0.6365</b>	<b>0.6683</b>	<b>0.7017</b>	<b>0.7368</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6062	0.6365	0.6683	0.7017	0.7368

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5214,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5214,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.2146	-	5.2146
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 ( 24 )	22	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 3 )	7	9	11	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	24 ( 24 )	22	30	35	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.2146 ( 5.2146 )	5.2146	30.0000	40.0000	50.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2429</b>	<b>6.2943</b>	<b>31.1337</b>	<b>41.1903</b>	<b>51.2499</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2146</b>	<b>5.2146</b>	<b>30.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>50.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2146	5.2146	30.0000	40.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0283</b>	<b>1.0797</b>	<b>1.1337</b>	<b>1.1903</b>	<b>1.2499</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0283	1.0797	1.1337	1.1903	1.2499

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1,726,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,726,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,726,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,726,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	215,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	146,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	173,900 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	240,300 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	950,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	120,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	120,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (เห็บเส็ต)	120,300 บาท
(1.1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,800 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (เห็บเส็ต)	10,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนพร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	108,500 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>122,982,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>39,693,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,121,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>34,294,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 75 อัตรา	24,258,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,070,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,070,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า	3,859,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,826,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 19 อัตรา	3,558,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	213,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	54,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,572,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,572,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,464,100 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	108,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,629,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,495,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,495,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	318,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	70,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	96,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	137,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,958,353 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,908,353 บาท
เงินงบประมาณ	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,163,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	963,900 บาท
เงินงบประมาณ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,465,028 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,365,028 บาท
เงินงบประมาณ	100,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา		9,609,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,882,915 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,273,915 บาท	
เงินงบประมาณ	9,609,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,133,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,133,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		240,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	345,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	105,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,400 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		28,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,200 บาท	
เงินงบประมาณ	28,900 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		2,864,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,868,242 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,003,842 บาท	
เงินงบประมาณ	2,864,400 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>26,756,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>26,756,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>26,256,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		17,017,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 400X400 จุดต่อตารางนิ้ว		
1 เครื่อง		140,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ		16,877,000 บาท
(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 4 เครื่อง		800,000 บาท
(2.2) ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมห้องแม่ข่ายและห้องระบบปรับอากาศ 1 ระบบ		210,000 บาท
(2.3) ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (Access Control) 5 จุด		225,000 บาท
(2.4) กล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก ชนิด IP ความละเอียด 720 p 8 ชุด		400,000 บาท
(2.5) โทรศัพท์ไอพี (IP Phone) 12 เครื่อง		78,000 บาท
(2.6) เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 160,000 BTU 2 ระบบ		4,000,000 บาท
(2.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 40 KVA 2 เครื่อง		2,400,000 บาท
(2.8) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 KVA พร้อมระบบเก็บเสียง 1 ชุด		2,500,000 บาท
(2.9) ระบบดับเพลิงชนิดก๊าซเฉื่อย (IG55) 1 ระบบ		2,000,000 บาท

(2.10) โพรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ 100 นิ้ว ชนิดมอดเตอร์ 1 เครื่อง	144,000 บาท
(2.11) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ความจุ 12 Tb 1 เครื่อง	710,000 บาท
(2.12) อุปกรณ์เชื่อมต่ออินฟินิแบนด์ (Infiniband Switch) 2 เครื่อง	600,000 บาท
(2.13) โมดูลขยายพอร์ต Fiber (SFP) 24 ports ของ Switch Cisco 6509 1 เครื่อง	500,000 บาท
(2.14) เครื่องวัดและวิเคราะห์สายใยแก้วนำแสง (OTDR) 1 เครื่อง	540,000 บาท
(2.15) เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (Workstation computer) 6 เครื่อง	210,000 บาท
(2.16) เครื่องเชื่อมสายใยแก้วนำแสง (Fusion splicer) 1 เครื่อง	360,000 บาท
(2.17) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางอินเทอร์เน็ต (Gigabit Router) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	34,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	34,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์เลี้ยงไก่ไข่ 1 ชุด	75,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,858,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,358,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) ชุดฝึกเครื่องกลึงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	415,000 บาท
(1.2) โปรแกรมอ่านตัวเลือกตอบ (Enterprise) พร้อมเครื่องอ่านข้อมูล (Document Reader) 1 ชุด	180,000 บาท
(1.3) ชุดทดลองเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 5 ชุด	800,000 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง	152,000 บาท
(1.5) เครื่องอ่านผลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคทฤษฎี 1 เครื่อง	576,000 บาท
(1.6) เครื่องผสมอาหารสัตว์ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7) เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	119,800 บาท
(1.8) ชุดเครื่องมือสายการผลิตภัณฑ์ขนมอบ 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.9) หุ่นจำลองผู้ใหญ่ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ 1 ชุด	120,000 บาท
(1.10) เทอร์โมมิเตอร์แบบไฟเบอร์ออปติก 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.11) เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	184,000 บาท
(1.12) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 3 เครื่อง	137,400 บาท
(1.13) ชุดเครื่องกลึงแบบตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	1,240,000 บาท
(1.14) ชุดฝึกเครื่องกัด ซีเอ็นซีแบบอุตสาหกรรมเบาพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	469,000 บาท
(1.15) ชุดเครื่องกัดเพลที่ตั้งกึ่งอัตโนมัติ 1 ชุด	365,000 บาท

(2) เครื่องทดสอบความแข็งแรงกำลังสูงในรูปของแรงดึง แรงกด แรงดัดโค้งและแรงเหวี่ยง 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</b>	<b>2,272,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,272,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความเป็นกรด - เบส แบบตั้งโต๊ะ 7 เครื่อง	508,900 บาท
(1.3) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	825,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดค่าวอเตอร์ แอคติวิตี 1 เครื่อง	588,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเกษตร 1 อาคาร	500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>41,903,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>41,903,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,903,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>41,903,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,903,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

187,057,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>67,703,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>62,568,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>59,740,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 115 อัตรา		44,200,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,994,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,994,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		72,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า		5,479,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,827,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา		2,650,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		159,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		18,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,102,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,102,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,102,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,355,549 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,252,749 บาท	
เงินงบประมาณ	1,102,800 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,033,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,033,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,763,100 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ		270,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>8,426,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,338,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,338,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		384,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ		384,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		89,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		398,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		104,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	942,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	892,500 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(8) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,513,462 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,413,462 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		4,021,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,808,444 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,786,844 บาท	
เงินงบประมาณ	4,021,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,087,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,087,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		159,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,309,316 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,150,316 บาท	
เงินงบประมาณ	159,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		19,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	525,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,100 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		1,909,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,377,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,467,500 บาท	
เงินงบประมาณ	1,909,700 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>107,023,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>107,023,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>9,159,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		231,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		231,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 400X400 จุดต่อตารางนิ้ว		
1 เครื่อง		180,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2 เครื่อง		51,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		485,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		485,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
(1.1) โต๊ะโรงอาหาร 50 ตัว		485,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,442,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,156,500 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องดนตรีวงเครื่องสายประสมเปี่พายธ์ 1 ชุด	370,000 บาท
(1.2)	ชุดเครื่องเสียง 2 ชุด	56,800 บาท
(1.3)	ชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ชุด	100,000 บาท
(1.4)	เครื่องบันทึกเงินสดระบบไฟฟ้า 35 เครื่อง	857,500 บาท
(1.5)	จอรับภาพ 2 จอ	86,000 บาท
(1.6)	เครื่องฉายภาพที่บแสง 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.7)	ชุดเครื่องเสียงติดตั้งห้องละคร 2 ชุด	376,000 บาท
(1.8)	เครื่องพิมพ์บัตรนักศึกษา 1 เครื่อง	49,900 บาท
(1.9)	ครุภัณฑ์การสอนสาขาทัศนศิลป์ 1 ชุด	210,300 บาท
(2)	ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา	3,286,000 บาท
(2.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา 40 เครื่อง	1,200,000 บาท
(2.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(2.3)	ชุดโปรแกรมสำหรับควบคุมการสอนในห้องเรียน 1 ชุด	200,000 บาท
(2.4)	เครื่องสำรองไฟฟ้า 50 เครื่อง	750,000 บาท
(2.5)	เครื่องมัลติฟังก์ชัน 1 เครื่อง	150,000 บาท
(2.6)	เครื่องฉายภาพสื่อประสม แบบ LCD 3,000 ANSI LUMEN 2 เครื่อง	500,000 บาท
(2.7)	ฉากรับภาพ แบบมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว 2 จอ	26,000 บาท
(2.8)	เครื่องถ่ายทอตลัญญภาพ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(2.9)	เครื่องเสียงห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	100,000 บาท
(2.10)	กล้องแบบ Speed Dome 1 ตัว	100,000 บาท
(2.11)	เครื่องบันทึกภาพแบบ DVR 16 Channel 1 เครื่อง	50,000 บาท
(2.12)	เครื่องบันทึกภาพแบบ DVR 1 Channel 1 เครื่อง	50,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,000,000 บาท
(1)	ลิฟต์ประกอบอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ชุด	3,000,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,864,500 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,111,500 บาท
(1)	อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย 1 หลัง	69,111,500 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	146,500,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	146,500,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,444,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,468,500 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,476,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,111,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,650,000 บาท
(1) อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 รายการ		25,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		3,103,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,103,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 งาน		3,103,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,553,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,553,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง		1,223,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		330,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		850,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

**3,115,000 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**955,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**955,000 บาท**

**1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**955,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

75,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร

550,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

30,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

200,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

100,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**2,160,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,160,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>		<b>295,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>295,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>295,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>295,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		75,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,250 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	106,250 บาท	
เงินงบประมาณ	75,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	157,500 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		25,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	94,500 บาท	
เงินงบประมาณ	25,000 บาท	
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,750 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,750 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000 บาท	
(5) วัสดุสำนักงาน		55,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	189,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,214,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,214,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,214,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย		5,214,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,995,664 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	781,064 บาท	
เงินงบประมาณ	5,214,600 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2554</b>		<b>227,994,300 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย ปี 2555</b>		<b>251,983,100 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

**2. พันธกิจ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้นักในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
6. ผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
7. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

เนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	330.2476	367.6348	498.8349	520.7761	483.6238
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	227.9943	251.9831	385.6371	401.9182	358.8226
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	102.2533	115.6517	113.1978	118.8579	124.8012
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.2533	115.6517	113.1978	118.8579	124.8012
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1416	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- 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	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	154.3005	183.7070	276.8993	284.6857	233.0886
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- 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	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	57.1442	51.7265	60.0571	63.6135	66.7527
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.5820	8.5820	22.5085	24.8593	27.3753
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	14	16	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.5000	6.0502	6.6554
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	9	24	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	9	24	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8260</b>	<b>6.8260</b>	<b>20.3722</b>	<b>22.4095</b>	<b>24.6506</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.0150</b>	<b>8.4158</b>	<b>8.8367</b>	<b>9.2787</b>	<b>9.7428</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0150	8.4158	8.8367	9.2787	9.7428

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	244,015,500 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,826,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	46.4105	64.6395	60.6472	0.0932	9.4245
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	1.0500	1.1280	1.2138	1.3082	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>47.4605</b>	<b>65.7675</b>	<b>61.8610</b>	<b>1.4014</b>	<b>9.4245</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,965,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,120,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- งานระบบอาคารหอประชุม	1	24.9655	4.0000	-	-	1.9245
- ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์	1	21.3750	60.5625	60.5625	-	7.5000
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1	0.0700	0.0770	0.0847	0.0932	-
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1	0.7800	0.8580	0.9438	1.0382	-
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	1	0.2700	0.2700	0.2700	0.2700	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.3346</b>	<b>48.8300</b>	<b>64.6736</b>	<b>63.8929</b>	<b>4.2520</b>	<b>251.9831</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.1416</b>	-	<b>0.1416</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>70.3346</b>	<b>47.8300</b>	<b>64.6736</b>	<b>56.9253</b>	<b>4.2520</b>	<b>244.0155</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.8063	31.9968	64.3586	48.9453	2.6000	183.7070
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.5283	15.8332	0.3150	1.0500	-	51.7265
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>6.8260</b>	-	<b>6.8260</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,544,600 บาท
- เงินงบประมาณ	1,544,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.1416	-	0.1416
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3696</b>	<b>0.1416</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3696</b>	<b>0.1416</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3696	0.1416	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

244,015,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

183,707,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>35.8063</b>	<b>31.9968</b>	<b>64.3586</b>	<b>48.9453</b>	<b>2.6000</b>	<b>183.7070</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.8063	31.9968	64.3586	48.9453	2.6000	183.7070

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	820 ( 664 )	805	810	817	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	870 ( 817 )	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,295 ( 2,771 )	3,295	3,330	3,338	3,338
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดำเนินการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดำเนินการหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	96.3005 ( 89.1662 )	119.3484	212.3368	224.1232	233.0886
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>237.4775</b>	<b>279.3284</b>	<b>369.0651</b>	<b>381.4598</b>	<b>334.7015</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.3005</b>	<b>183.7070</b>	<b>276.8993</b>	<b>284.6857</b>	<b>233.0886</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.3994	35.8063	37.6050	39.7978	42.1195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1029	31.9968	54.1977	55.8662	57.6750
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.0000	64.3586	64.5625	60.5625	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1982	48.9453	107.0341	113.4592	116.7941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	13.5000	15.0000	16.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.1770</b>	<b>95.6214</b>	<b>92.1658</b>	<b>96.7741</b>	<b>101.6129</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1770	95.6214	92.1658	96.7741	101.6129

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

51,726,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และ จริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.5283</b>	<b>15.8332</b>	<b>0.3150</b>	<b>1.0500</b>	<b>-</b>	<b>51.7265</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	34.5283	15.8332	0.3150	1.0500	-	51.7265

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 ( 1,612 )	1,635	1,625	1,612	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,805 ( 2,019 )	1,740	1,740	1,740	1,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,004 ( 6,849 )	7,004	7,224	7,352	7,327
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	57.1442 ( 57.1442 )	51.4115	60.0571	63.6135	66.7527
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2734</b>	<b>59.2122</b>	<b>67.9171</b>	<b>71.8665</b>	<b>75.4184</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.1442</b>	<b>51.7265</b>	<b>60.0571</b>	<b>63.6135</b>	<b>66.7527</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.3566	34.5283	36.6526	38.7996	41.0733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.7876	15.8332	22.2765	23.6001	24.3712
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0500	1.1280	1.2138	1.3082
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1292</b>	<b>7.4857</b>	<b>7.8600</b>	<b>8.2530</b>	<b>8.6657</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.1292	7.4857	7.8600	8.2530	8.6657

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,582,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.9300</b>	<b>1.6520</b>	<b>8.5820</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	-	6.9300
2. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ	-	-	-	-	1.6520	1.6520

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	18 ( 18 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 ( 1,500 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ	คน	250 ( 250 )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.5820 ( 8.5030 )	8.5820	22.5085	24.8593	27.3753
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.1541</b>	<b>11.2828</b>	<b>25.3444</b>	<b>27.8370</b>	<b>30.5019</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5820</b>	<b>8.5820</b>	<b>22.5085</b>	<b>24.8593</b>	<b>27.3753</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9300	6.9300	17.0085	18.8093	20.7203
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6520	1.6520	5.5000	6.0500	6.6550
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5721</b>	<b>2.7008</b>	<b>2.8359</b>	<b>2.9777</b>	<b>3.1266</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5721	2.7008	2.8359	2.9777	3.1266

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำ นุบำรุง 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 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 ( 14 )	16	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 ( 2,000 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0000 ( 1.0000 )	1.0000	5.5000	6.0502	6.6554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3600</b>	<b>2.4280</b>	<b>6.9994</b>	<b>7.6246</b>	<b>8.3086</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0502</b>	<b>6.6554</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.5000	6.0502	6.6554
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3600</b>	<b>1.4280</b>	<b>1.4994</b>	<b>1.5744</b>	<b>1.6532</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3600	1.4280	1.4994	1.5744	1.6532

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิใช่ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

6,826,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1: ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,257,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2578	-	3.2578
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 ( 4 )	14	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 ( 4 )	14	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	4 ( 4 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.2578 ( 3.2578 )	3.2578	10.5748	11.6323	12.7956
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.7356</b>	<b>11.1095</b>	<b>18.8191</b>	<b>20.2889</b>	<b>21.8851</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2578</b>	<b>3.2578</b>	<b>10.5748</b>	<b>11.6323</b>	<b>12.7956</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2578	3.2578	10.5748	11.6323	12.7956
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4778</b>	<b>7.8517</b>	<b>8.2443</b>	<b>8.6566</b>	<b>9.0895</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4778	7.8517	8.2443	8.6566	9.0895

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.5682</b>	-	<b>3.5682</b>
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 ( 5 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 5 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.5682 ( 3.5682 )	3.5682	9.7974	10.7772	11.8550
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1054</b>	<b>4.1323</b>	<b>10.3898</b>	<b>11.3993</b>	<b>12.5083</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5682</b>	<b>3.5682</b>	<b>9.7974</b>	<b>10.7772</b>	<b>11.8550</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5682	3.5682	9.7974	10.7772	11.8550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5372</b>	<b>0.5641</b>	<b>0.5924</b>	<b>0.6221</b>	<b>0.6533</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5372	0.5641	0.5924	0.6221	0.6533

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	10,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	15,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	21,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>183,707,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>35,806,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,743,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>26,730,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	21,024,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,155,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,794,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,752,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,012,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,724,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	286,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>410,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>410,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	410,100 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,652,800 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,652,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,652,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>31,996,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,528,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,528,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,010,700 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	9,885,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,467,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,467,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,467,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>64,358,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>64,358,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>3,018,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,018,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,018,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชุด		2,979,500 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 22 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง		38,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>61,340,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		36,375,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 รายการ		21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	60,562,500 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา 1 หลัง		15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,965,500 บาท
(1) งานระบบอาคารหอประชุม 1 หลัง		24,965,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,490,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,924,500 บาท	
เงินงบประมาณ	36,565,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,965,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>48,945,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>48,945,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,875,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>48,875,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		48,875,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		70,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

51,726,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,528,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,106,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,106,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	26,338,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,905,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,863,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,421,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,421,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,421,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,833,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,615,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,615,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	274,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,603,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,217,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,217,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,217,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>315,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>315,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>315,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	315,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 9 เครื่อง	315,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,050,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,050,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	780,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	270,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,582,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

6,930,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,930,000 บาท

## 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

6,930,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

9,630,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,700,800 บาท

เงินงบประมาณ

6,930,000 บาท

## 2. งบรายจ่ายอื่น

1,652,000 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,652,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		3,257,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		3,257,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,257,800 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		3,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,109,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,851,700 บาท	
เงินงบประมาณ	3,257,800 บาท	



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**

**3,568,200 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**3,568,200 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**3,568,200 บาท**

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

4,132,300 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

564,100 บาท

    เงินงบประมาณ

3,568,200 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2554</b>	<b>208,996,600 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2555</b>	<b>185,152,400 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน  
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. การแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>256.1066</b>	<b>235.5024</b>	<b>573.1231</b>	<b>423.1466</b>	<b>462.4964</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.9966</b>	<b>185.1524</b>	<b>517.7381</b>	<b>362.2231</b>	<b>395.5000</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.1100</b>	<b>50.3500</b>	<b>55.3850</b>	<b>60.9235</b>	<b>66.9964</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.1100	50.3500	55.3850	60.9235	66.9964
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.7000</b>	<b>34.9762</b>	<b>122.0158</b>	<b>22.0400</b>	<b>38.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.1000</b>	<b>18.8000</b>	<b>20.6800</b>	<b>22.7480</b>	<b>25.0028</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.9938</b>	<b>139.8734</b>	<b>377.8223</b>	<b>320.8831</b>	<b>330.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.5600</b>	<b>22.4500</b>	<b>24.6950</b>	<b>27.1645</b>	<b>29.8809</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645	29.8809
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5028</b>	<b>6.5028</b>	<b>8.9000</b>	<b>9.3000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9500</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.4650</b>	<b>3.8115</b>	<b>4.1926</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9500	3.1500	3.4650	3.8115	4.1926
<b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	16	18	20	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>	<b>3.4485</b>	<b>3.7940</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.4100</b>	<b>3.7510</b>	<b>4.1261</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	181,352,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,800,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	23.9852	89.9758	-	-	7.4980
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	35.6250	100.9375	100.9375	-	12.5000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>59.6102</b>	<b>190.9133</b>	<b>100.9375</b>	<b>-</b>	<b>19.9980</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,985,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,625,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอเนกประสงค์	1	23.9852	89.9758	-	-	7.4980
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์ครูศาสตร์	1	35.6250	100.9375	100.9375	-	12.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.3101</b>	<b>17.2545</b>	<b>101.1612</b>	<b>44.1887</b>	<b>10.2379</b>	<b>185.1524</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>12.3101</b>	<b>17.2545</b>	<b>101.1612</b>	<b>40.3887</b>	<b>10.2379</b>	<b>181.3524</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.9500	33.0262	-	-	34.9762
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.3101	15.3045	68.1350	37.8887	6.2351	139.8734
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.8000</b>	<b>-</b>	<b>1.8000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.8000	-	1.8000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

181,352,400 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34,976,200 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.9500	33.0262	-	-	<b>34.9762</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	-	1.9500	33.0262	-	-	34.9762

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 ( 180 )	200	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 ( 315 )	300	400	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	620 ( 886 )	650	770	900	1,050
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.8600 ( 1.8600 )	1.9500	2.3100	2.7000	3.1500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.8000</b>	<b>53.7762</b>	<b>142.6958</b>	<b>44.7880</b>	<b>63.0028</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.7000</b>	<b>34.9762</b>	<b>122.0158</b>	<b>22.0400</b>	<b>38.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8600	1.9500	2.0400	2.0400	3.1500
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8400	33.0262	119.9758	20.0000	34.8500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.1000</b>	<b>18.8000</b>	<b>20.6800</b>	<b>22.7480</b>	<b>25.0028</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480	25.0028

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,873,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.3101</b>	<b>15.3045</b>	<b>68.1350</b>	<b>37.8887</b>	<b>6.2351</b>	<b>139.8734</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.3101	15.3045	68.1350	37.8887	6.2351	139.8734

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,200 ( 5,205 )	3,500	3,800	3,800	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 ( 1,000 )	1,200	1,400	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 ( 2,305 )	1,500	1,800	1,900	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	59.2038 ( 59.2038 )	71.7384	89.8797	98.8677	99.8975
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.5538</b>	<b>162.3234</b>	<b>402.5173</b>	<b>348.0476</b>	<b>360.3809</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.9938</b>	<b>139.8734</b>	<b>377.8223</b>	<b>320.8831</b>	<b>330.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.2174	12.3101	13.2983	13.7782	14.1915
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6259	15.3045	35.8411	38.9333	40.8790
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.7900	68.1350	268.9375	200.9375	207.3908
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1254	37.8887	43.1454	45.7341	46.0387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2351	6.2351	16.6000	21.5000	22.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.5600</b>	<b>22.4500</b>	<b>24.6950</b>	<b>27.1645</b>	<b>29.8809</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645	29.8809

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,502,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.5000	4.0028	<b>6.5028</b>
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	22 ( 22 )	24	26	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 ( 2,000 )	2,200	2,600	2,800	2,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.5028 ( 6.5028 )	6.5028	8.9000	9.3000	12.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.4528</b>	<b>9.6528</b>	<b>12.3650</b>	<b>13.1115</b>	<b>16.1926</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5028</b>	<b>6.5028</b>	<b>8.9000</b>	<b>9.3000</b>	<b>12.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.4000	4.8000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0028	4.0028	4.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9500</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.4650</b>	<b>3.8115</b>	<b>4.1926</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9500	3.1500	3.4650	3.8115	4.1926

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง รักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 ( 16 )	18	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	3,000 ( 3,000 )	3,200	3,400	3,400	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.0000 ( 2.0000 )	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7000</b>	<b>4.8500</b>	<b>6.1350</b>	<b>6.4485</b>	<b>8.7940</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>	<b>3.4485</b>	<b>3.7940</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485	3.7940

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

1,800,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 ( 5 )	8	9	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 5 )	8	9	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	5 ( 5 )	8	9	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	5 ( 5 )	8	9	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.8000 ( 1.8000 )	1.8000	6.0000	7.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6000</b>	<b>4.9000</b>	<b>9.4100</b>	<b>10.7510</b>	<b>14.1261</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	6.0000	7.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.4100</b>	<b>3.7510</b>	<b>4.1261</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510	4.1261

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>34,976,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,950,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	1,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,950,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>33,026,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,026,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,041,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้สำหรับงานเขียนแบบ 48 ชุด	2,400,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,641,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,641,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเลื่อยมือตึง 3 เครื่อง	249,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะตื้อยไม้ 3 เครื่อง	30,000 บาท
(1.3) แทนสิริตไม้ 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.4) เครื่องโรเตอร์ 3 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) สว่านเจาะกระแทก 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.6) เครื่องเจีย 3 เครื่อง	45,000 บาท
(1.7) เครื่องตัดท้อ 3 เครื่อง	120,000 บาท
(1.8) แทนเลื่อยไม้ละเอียด 3 เครื่อง	231,000 บาท
(1.9) เครื่องดูดเศษไม้ 3 เครื่อง	180,000 บาท
(1.10) เครื่องแกะสลัก 3 - 4 มิติ 2 เครื่อง	780,000 บาท
(1.11) เครื่องตัดกระดาษลูกฟูก 3 เครื่อง	900,000 บาท
(1.12) เครื่องสแกน 3 มิติ 3 เครื่อง	750,000 บาท
(1.13) เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ 3 เครื่อง	750,000 บาท
(1.14) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.15) ตู้อบปูนปลาสเตอร์ 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.16) เครื่องกลึงต้นแบบปูนปลาสเตอร์ 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.17) เตาเผาทดลอง 3 เครื่อง	270,000 บาท
(1.18) เครื่องปั๊มแม่พิมพ์ 3 เครื่อง	105,000 บาท
(1.19) เครื่องตัดเลเซอร์ 1 เครื่อง	290,000 บาท

(1.20) เครื่องทดสอบการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ (Los Angeles Machine) 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.21) เครื่องผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ ขนาดความจุ 5 ลิตร 2 เครื่อง	76,000 บาท
(1.22) เครื่องทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต์ 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.23) ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ 2 ชุด	56,000 บาท
(1.24) ชุดทดสอบการหาค่าขีดจำกัดความชื้นเหลวปกติของซีเมนต์เพสต์ (Vicat Apparatus) 2 ชุด	58,000 บาท
(1.25) ชุดทดสอบกำลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ตาร์ 1 ชุด	415,000 บาท
(1.26) ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียด 1 ชุด	80,000 บาท
(1.27) ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหยาบ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.28) ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต 2 ชุด	70,000 บาท
(1.29) ชุดทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 1 ชุด	130,000 บาท
(1.30) ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 2 ชุด	96,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,985,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,985,200 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอเนกประสงค์	23,985,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,959,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,498,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,461,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,985,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	89,975,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,873,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,310,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,358,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>6,358,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	6,358,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,951,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,951,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,951,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,304,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,801,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,801,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	36,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,606,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	32,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	367,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,700,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	87,700 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	105,900 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	2,560,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,210,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,650,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,560,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,503,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,503,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,933,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	590,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000 บาท
เงินงบประมาณ	570,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>68,135,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,135,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,091,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,180,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 14 ชุด	420,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานแม่ข่ายศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานแม่ข่ายงานบริการการศึกษา 4 เครื่อง	260,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,911,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,911,500 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 80 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	540,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าขนาด 50 KVA 2 เครื่อง	1,700,000 บาท
(1.3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ A4 ส่งได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อนชนิด 10 ตู้ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.5) กล้องสปีดโดมพร้อมรีโมทควบคุม 4 ชุด	1,156,400 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ (Video Visualizer) 2 เครื่อง	150,000 บาท
(1.7) จอรับภาพแบบมือตั้ง ขนาด 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 16 จอ	120,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser printer) 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.9) ชุดโครงแป้นเบาสเกตบอล 1 คู่	340,000 บาท
(1.10) นาฬิกาจับเวลา 24 วินาที / 30 วินาที 1 คู่	44,000 บาท
(1.11) ชุดเสาวอลเลย์บอล 1 คู่	20,000 บาท
(1.12) โต๊ะผู้ตัดสินกีฬาบอล 1 ตัว	18,000 บาท
(1.13) ชุดเสาคู่ปรับระดับได้ 1 คู่	15,000 บาท
(1.14) ชุดเสาเบดมินตัน 1 คู่	12,000 บาท
(1.15) สกอร์บอร์ดไฟฟ้า 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.16) ชุดบริหารกล้ามเนื้อ 15 สถานี FINESSE 15 MULTI 2 ชุด	760,000 บาท
(1.17) ชุดบริหารดัมเบลชุปโครเมียม แถวคู่ 10 คู่ DUMBBEL SET 2 ชุด	116,000 บาท
(1.18) ชุดน้ำหนักโอลิมปิกหุ้มยาง ขนาด 200 กก. 2 ชุด	190,000 บาท
(1.19) ชุดลู่วิ่งไฟฟ้า SH 8000 5 ชุด	490,000 บาท
(1.20) จักรยานเอนปั่น H5-RB130 (Recumbent Bike Magnetic) 3 ตัว	105,000 บาท

(1.21) จักรยานเอนป็น RB5 Self-Generate (Recumbent Bite) 2 ตัว	280,000 บาท
(1.22) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนและหลัง (SEATED ROW) 4 เครื่อง	272,000 บาท
(1.23) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อปีกและสะบักด้านหลัง (PULL OVER) 4 เครื่อง	280,000 บาท
(1.24) โปรเจคเตอร์ 3500 Lument Network พร้อมจอขนาด 150 นิ้วพร้อมติดตั้ง 2 ชุด	526,000 บาท
(1.25) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสำหรับ 100 ที่นั่ง 1 ชุด	550,100 บาท
(1.26) กล้องวงจรปิดขนาด 20 จุด พร้อมเครื่องบันทึก 1 ชุด	280,000 บาท
(1.27) ตู้สาขาโทรศัพท์ 1 ตู้	950,000 บาท
(1.28) ตู้สาขาโทรศัพท์ ระบบสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 1 ตู้	940,000 บาท
(1.29) โปรเจคเตอร์ 4000 Liment Network พร้อมจอ 200 นิ้วพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	571,000 บาท
(1.30) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสำหรับ 400 ที่นั่ง 1 ชุด	920,000 บาท
(1.31) ชุดชั้นวางหนังสือ ชนิด 6 ชั้น แบบ 2 ตอน 10 ชุด	150,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,043,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,625,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและฝึกประสบการณ์ครูศาสตร์	35,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,418,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,418,500 บาท
รวม 3 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบแสงสว่างและขยายไฟฟ้าแรงสูง	7,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย	5,758,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบทางเดินและลานกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย	5,160,500 บาท



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>37,888,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>37,888,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,268,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>37,268,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	34,531,600 บาท
(2) อัตราใหม่	2,737,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	320,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	300,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,235,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้	490,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ**

**6,502,800 บาท**

**1. งบเงินอุดหนุน**

**2,500,000 บาท**

**1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**2,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ

2,500,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

5,650,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

3,150,000 บาท

    เงินงบประมาณ

2,500,000 บาท

**2. งบรายจ่ายอื่น**

**4,002,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

4,002,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

4,850,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

2,850,000 บาท

    เงินงบประมาณ

2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,800,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	264,516,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	281,681,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>346.0639</b>	<b>366.2915</b>	<b>624.4796</b>	<b>600.5267</b>	<b>587.7249</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>264.5164</b>	<b>281.6815</b>	<b>546.3196</b>	<b>521.9667</b>	<b>508.8149</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>81.5475</b>	<b>84.6100</b>	<b>78.1600</b>	<b>78.5600</b>	<b>78.9100</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.5475	84.6100	78.1600	78.5600	78.9100
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>120.1500</b>	<b>131.3687</b>	<b>237.1008</b>	<b>196.2909</b>	<b>202.9446</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>31.9975</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.9975	28.0000	28.0000	28.2000	28.5000
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>132.1750</b>	<b>139.1870</b>	<b>241.2222</b>	<b>246.8484</b>	<b>216.8659</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>46.7000</b>	<b>53.7500</b>	<b>47.3000</b>	<b>47.5000</b>	<b>47.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.7000	53.7500	47.3000	47.5000	47.5000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9155</b>	<b>4.8150</b>	<b>44.0200</b>	<b>44.0200</b>	<b>44.0200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	14	14	15	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	10	12	12	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4258</b>	<b>5.3628</b>	<b>20.7266</b>	<b>31.4574</b>	<b>41.5344</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	21	27	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8501</b>	<b>0.9480</b>	<b>3.2500</b>	<b>3.3500</b>	<b>3.4500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	275,370,700 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	948,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,362,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	10.2441	50.5084	-	-	3.9975
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	36.2475	35.3812	35.3813	-	6.7500
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>46.4916</b>	<b>85.8896</b>	<b>35.3813</b>	<b>-</b>	<b>10.7475</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 34,004,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,487,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	10.2441	50.5084	-	-	3.9975
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>						
- อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์	1	23.7600	-	-	-	-
- อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม	1	12.4875	35.3812	35.3813	-	6.7500



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.1366</b>	<b>35.8179</b>	<b>83.0757</b>	<b>68.6361</b>	<b>11.0152</b>	<b>281.6815</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>83.1366</b>	<b>35.5081</b>	<b>83.0757</b>	<b>62.6351</b>	<b>11.0152</b>	<b>275.3707</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2113	23.6522	30.6393	39.8333	1.0326	131.3687
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.9253	11.7759	52.4364	20.0468	8.0026	139.1870
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.0800	-	2.7550	1.9800	4.8150
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.1480</b>	<b>-</b>	<b>0.8000</b>	<b>-</b>	<b>0.9480</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.1480	-	0.8000	-	0.9480
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	<b>-</b>	<b>0.1618</b>	<b>-</b>	<b>5.2010</b>	<b>-</b>	<b>5.3628</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.1058	-	2.4067	-	2.5125
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 275,370,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 131,368,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.2113</b>	<b>23.6522</b>	<b>30.6393</b>	<b>39.8333</b>	<b>1.0326</b>	<b>131.3687</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.2113	23.6522	30.6393	39.8333	1.0326	131.3687

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	506 ( 307 )	435	867	1,391	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,240 ( 1,028 )	1,150	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,041 ( 3,712 )	3,262	4,035	4,681	4,560
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้าน	ร้อยละ	85 ( - )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาระดับ การศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	85.3510 ( 35.2920 )	100.7294	186.5924	196.2909	202.9446
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.1475</b>	<b>159.3687</b>	<b>265.1008</b>	<b>224.4909</b>	<b>231.4446</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.1500</b>	<b>131.3687</b>	<b>237.1008</b>	<b>196.2909</b>	<b>202.9446</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.5093	36.2113	38.4035	40.4587	42.6364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.1480	23.6522	48.7786	51.6903	51.1508
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.7990	30.6393	50.5084	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.1611	39.8333	84.9103	89.6419	94.6574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5326	1.0326	14.5000	14.5000	14.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>31.9975</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.9975	28.0000	28.0000	28.2000	28.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,187,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.9253</b>	<b>11.7759</b>	<b>52.4364</b>	<b>20.0468</b>	<b>8.0026</b>	<b>139.1870</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	46.9253	11.7759	52.4364	20.0468	8.0026	139.1870

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	741 ( 720 )	841	1,549	2,159	2,278
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,485 ( 2,657 )	2,240	1,945	2,005	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,211 ( 7,039 )	4,474	8,311	8,767	8,608
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	69.057 ( 29.0960 )	86.7506	205.8410	211.4671	216.8658
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>178.8750</b>	<b>192.9370</b>	<b>288.5222</b>	<b>294.3484</b>	<b>264.3659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.1750</b>	<b>139.1870</b>	<b>241.2222</b>	<b>246.8484</b>	<b>216.8659</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.2824	46.9253	50.0104	52.8803	55.9210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7235	11.7759	36.9134	37.5974	37.7589
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.1180	52.4364	35.3812	35.3813	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0485	20.0468	98.7872	100.8594	103.0560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0026	8.0026	20.1300	20.1300	20.1300
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.7000</b>	<b>53.7500</b>	<b>47.3000</b>	<b>47.5000</b>	<b>47.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.7000	53.7500	47.3000	47.5000	47.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,815,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข 3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.0800	-	2.7550	1.9800	4.8150
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	0.0800	-	2.7550	1.9800	4.8150

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	30 ( 15 )	30	40	43	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( 50 )	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.9155 ( 1.0760 )	4.8150	44.0200	44.0200	44.0200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4655</b>	<b>5.3750</b>	<b>44.5800</b>	<b>44.5800</b>	<b>44.5800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9155</b>	<b>4.8150</b>	<b>44.0200</b>	<b>44.0200</b>	<b>44.0200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1805	0.0800	0.7400	0.7400	0.7400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7550	2.7550	39.7000	39.7000	39.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	3.5800	3.5800	3.5800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	948,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	948,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดั่งงามของจังหวัด
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1480	-	0.8000	-	0.9480
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1480	-	0.2000	-	0.3480
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 10 )	21	27	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน/ปี	8,500 ( 5,200 )	8,600	9,000	9,200	9,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( 50 )	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.8501 ( 0.3430 )	.9480	2.9000	3.0000	3.1000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5501</b>	<b>1.6480</b>	<b>3.9500</b>	<b>4.0500</b>	<b>4.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8501</b>	<b>0.9480</b>	<b>3.2500</b>	<b>3.3500</b>	<b>3.4500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0501	0.1480	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.3500	0.3500	0.3500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.8000	2.6000	2.7000	2.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,362,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,512,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1058	-	2.4067	-	2.5125
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1058	-	2.4067	-	2.5125

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 ( 10 )	10	18	20	23
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( 7 )	8	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	13 ( 10 )	10	18	20	23
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.5167 ( 2.4300 )	2.5125	10.3453	16.1744	21.1693
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0167</b>	<b>4.0125</b>	<b>12.1453</b>	<b>17.9744</b>	<b>22.9693</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5167</b>	<b>2.5125</b>	<b>10.6453</b>	<b>16.4744</b>	<b>21.4693</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1100	0.1058	0.7000	0.7000	0.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.3000	0.3000	0.3000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4067	2.4067	9.6453	15.4744	20.4693
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,850,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0560	-	2.7943	-	2.8503

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 ( 10 )	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( - )	7	10	12	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	7 ( - )	11	12	13	14
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.9091 ( 2.8570 )	2.8503	10.0813	14.9830	20.0651
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0091</b>	<b>2.9503</b>	<b>10.1813</b>	<b>15.0830</b>	<b>20.1651</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9091</b>	<b>2.8503</b>	<b>10.0813</b>	<b>14.9830</b>	<b>20.0651</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1148	0.0560	0.5727	0.5727	0.5727
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7943	2.7943	9.5086	14.4103	19.4924
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>131,368,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,211,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,447,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,769,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	26,192,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,975,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,601,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,677,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,568,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	15,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,764,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,764,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,764,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,652,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,351,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,351,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,380,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	80,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	75,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,329,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนการhemจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,110,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	50,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,200 บาท
(10.1) เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	88,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ	78,000 บาท	
เงินงบประมาณ	88,200 บาท	
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ		20,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,327,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,827,500 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(13) วัสดุการศึกษา		9,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,662,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	876,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,786,000 บาท	
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		250,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		3,009,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,083,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,009,300 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>30,639,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>30,639,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>895,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		895,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		895,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1.1) ชุดเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) 1 ชุด		473,700 บาท
(1.2) กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ 1 กล้อง		99,300 บาท
(1.3) เครื่องวัดพื้นที่จากรูปแผนที่ 1 เครื่อง		42,000 บาท
(1.4) ชุดครุภัณฑ์การสอนปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 ชุด		280,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>29,744,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,744,100 บาท
(1) อาคารโรงอาหารรวม 1 หลัง		19,500,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง		10,244,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,997,500 บาท	
เงินงบประมาณ	75,952,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,244,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,508,400 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>39,833,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>39,833,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		39,621,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>39,621,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		39,621,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,905,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,284,500 บาท	
เงินงบประมาณ	39,621,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้		116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		96,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,032,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		148,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		84,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,187,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>46,925,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>42,752,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>40,079,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		30,929,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		3,963,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		5,186,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,673,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		2,517,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		151,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		5,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,424,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,424,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,424,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,240,176 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,815,276 บาท	
เงินงบประมาณ	1,424,900 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,747,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,747,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,747,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>11,775,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,474,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,474,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		288,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,135,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,035,600 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		115,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		137,900 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		3,216,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		15,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,471,404 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,371,404 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		212,900 บาท
(8.1) เงินสมทบประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)		212,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	877,096 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	664,196 บาท	
เงินงบประมาณ	212,900 บาท	
(9) ค่าประกันภัย		20,000 บาท
(10) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ		20,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,020,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	20,000 บาท	
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		240,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,865,010 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,665,010 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(13) วัสดุการศึกษา		3,579,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,579,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,579,200 บาท	
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		230,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		3,009,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,016,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,007,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,009,400 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>52,436,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>52,436,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>688,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		688,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		688,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ชุด		208,100 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ 1 ชุด		264,800 บาท
(1.3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยว 1 ชุด		216,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,747,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,747,500 บาท
(1) อาคารศูนย์ทรัพยากรและดนตรี 1 หลัง	15,500,000 บาท
(2) อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง	12,487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,250,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,381,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	35,381,300 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 1 หลัง	23,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	119,950,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,072,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,118,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,760,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,046,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,046,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,980,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>16,980,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,980,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,422,014 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,441,514 บาท
เงินงบประมาณ	16,980,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	800,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	330,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	480,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,340,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,002,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ	1,702,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>4,815,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>80,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>80,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>80,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		50,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ		10,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		20,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,755,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,755,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน		300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ		2,294,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,854,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	560,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,294,500 บาท	
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ		160,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,980,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>		<b>948,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>148,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>148,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>148,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		108,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		30,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>800,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม		200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>2,512,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>105,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>105,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>105,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	60,800 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,406,700 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,406,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	2,406,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,906,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,406,700 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**

**2,850,300 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**56,000 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**56,000 บาท**

**1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**56,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

16,200 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

39,800 บาท

**2. งบเงินอุดหนุน**

**2,794,300 บาท**

**2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

**2,794,300 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,794,300 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

2,894,300 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

    เงินงบประมาณ

2,794,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี