



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	328,454,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	349,867,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันพัฒนาและผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ บริการวิชาการ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เติบโตทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม 2. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 8. เติริมความพร้อมของบุคลากรในท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.5069	579.2046	1,143.8050	1,277.3794	1,221.6779
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.4542	349.8675	884.0332	1,004.8623	935.7782
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	239.0527	229.3371	259.7718	272.5171	285.8997
- เงินรายได้	ล้านบาท	239.0527	229.3371	259.7718	272.5171	285.8997
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	648	648	648	648	648
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3280	2.2794	2.2794	2.2794	2.2794
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0240	4.0541	4.2032	4.3669	4.5357
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0240	4.0541	4.2032	4.3669	4.5357
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5468	13.4802	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0710	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0710	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	70	72	74	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.5015	153.8249	391.3265	449.4938	394.0988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.7935	66.7141	80.8290	92.0607	101.7140
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.7935	66.7141	80.8290	92.0607	101.7140
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	70	72	74	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.8132	175.4603	439.8998	501.5616	485.8675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.1792	154.2381	170.3860	171.7090	175.2448
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.1792	154.2381	170.3860	171.7090	175.2448
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	8	8	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	20	22	25	27	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	20	22	25	27	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2857	3.8757	18.4755	19.4755	21.4755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8378	3.0279	3.0404	3.0566	3.0702
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8378	3.0279	3.0404	3.0566	3.0702
6. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	90	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8700	0.7000	1.8050	1.8050	1.8100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1472	1.3029	1.3132	1.3239	1.3350
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1472	1.3029	1.3132	1.3239	1.3350
7. หน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1090	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน		72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย	ร้อยละ		80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2470	0.2470	0.2470	0.2470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	247,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,279,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	342,765,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	700,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	3,875,700 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	83.1550	198.7650	-	-	21.4750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.3800	71.9100	71.9100	-	18.8000
รวม	4	108.5350	270.6750	71.9100	-	40.2750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 71,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,380,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,655,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	82.5565	46.2847	131.7772	76.4841	12.7650	349.8675
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.2470	-	-	-	0.2470
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2470	-	-	-	0.2470
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2794	-	2.2794
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2794	-	2.2794
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	82.5565	45.3377	131.7772	70.3290	12.7650	342.7654
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.8777	22.8910	102.6262	2.5154	1.5500	175.4603
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.6788	22.4467	29.1510	62.3334	3.2150	153.8249
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.4802	8.0000	13.4802
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.7000	-	-	-	0.7000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.7000	-	-	-	0.7000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	3.8757	-	3.8757
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.8757	-	3.8757

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	247,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	247,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับ	
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	988,000 บาท
- เงินงบประมาณ	988,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.2470	-	-	-	0.2470
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2470	-	-	-	0.2470

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	(-)	72	72	72	72
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	(-)	0.2470	0.2470	0.2470	0.2470
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2470	0.2470	0.2470	0.2470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2470	0.2470	0.2470	0.2470
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2470	0.2470	0.2470	0.2470
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,279,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,279,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,445,600 บาท
- เงินงบประมาณ	11,445,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2794	-	2.2794
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2794	-	2.2794

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	648 (648)	648	648	648	648
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.3280 (2.2853)	2.2794	2.2794	2.2794	2.2794
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5824	6.3335	6.4826	6.6463	6.8151
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5584	2.2794	2.2794	2.2794	2.2794
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5584	2.2794	2.2794	2.2794	2.2794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0240	4.0541	4.2032	4.3669	4.5357
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0240	4.0541	4.2032	4.3669	4.5357

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 342,765,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 175,460,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษาลดจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.8777	22.8910	102.6262	2.5154	1.5500	175.4603
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	45.8777	22.8910	102.6262	2.5154	1.5500	175.4603

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	626 (552)	1,366	1,666	2,241	2,251
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,010 (2,209)	1,986	2,425	2,425	2,425
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,556 (6,744)	7,590	8,738	9,497	9,242
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	85 (70)	70	72	74	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (88.18)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	76.4699 (67.3524)	72.8613	98.8748	100.4548	102.8675
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.9924	329.6984	610.2858	673.2706	661.1123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.8132	175.4603	439.8998	501.5616	485.8675
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.8030	45.8777	50.3038	51.9774	54.0667
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2415	22.8910	39.9360	39.8424	40.1658
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.3433	102.6262	341.0250	401.1068	383.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4254	2.5154	1.7350	1.7350	1.7350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.5500	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.1792	154.2381	170.3860	171.7090	175.2448
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.1792	154.2381	170.3860	171.7090	175.2448

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

153,824,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.6788	22.4467	29.1510	62.3334	3.2150	153.8249
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.6788	22.4467	29.1510	62.3334	3.2150	153.8249

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	914 (679)	800	1,200	1,410	1,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,210 (1,298)	1,920	1,960	1,960	1,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,578 (4,153)	4,750	5,790	6,390	6,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	85 (55)	70	72	74	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (74.28)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	93.4965 (101.3183)	124.6739	189.3265	197.4938	204.0988
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.2950	220.5390	472.1555	541.5545	495.8128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.5015	153.8249	391.3265	449.4938	394.0988
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.7278	36.6788	38.9547	40.5864	41.0374
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0198	22.4467	36.7044	36.8856	36.3044
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0050	29.1510	202.0000	252.0000	190.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.7489	62.3334	106.1674	112.5218	119.2570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	3.2150	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.7935	66.7141	80.8290	92.0607	101.7140
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.7935	66.7141	80.8290	92.0607	101.7140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,480,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4802	8.0000	13.4802
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	-	5.4802	8.0000	13.4802

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	2,300 (5,670)	2,700	3,000	3,500	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	35 (87)	50	60	70	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	85 (84.62)	80	80	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (22)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	35.5468 (1.0942)	13.4802	30.0000	30.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.6178	13.4802	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.5468	13.4802	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5468	5.4802	16.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	8.0000	14.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0710	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0710	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 700,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
2. เพื่อเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7000	-	-	-	0.7000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.7000	-	-	-	0.7000

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	10 (8)	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	11,134 (8,230)	12,300	14,500	15,800	16,140
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.8700 (0.8700)	0.7000	1.8050	1.8050	1.8100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0172	2.0029	3.1182	3.1289	3.1450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8700	0.7000	1.8050	1.8050	1.8100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8700	0.7000	1.8050	1.8050	1.8100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1472	1.3029	1.3132	1.3239	1.3350
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1472	1.3029	1.3132	1.3239	1.3350

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 3,875,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,875,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8757	-	3.8757
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.8757	-	3.8757

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	20 (15)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (-)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	20 (-)	30	35	40	45
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.2857 (6.2857)	3.8757	18.4755	19.4755	21.4755
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1235	6.9036	21.5159	22.5321	24.5457
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2857	3.8757	18.4755	19.4755	21.4755
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2857	3.8757	18.4755	19.4755	21.4755
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8378	3.0279	3.0404	3.0566	3.0702
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8378	3.0279	3.0404	3.0566	3.0702

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,279,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,279,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,279,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,279,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	359,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	211,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	220,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,188,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	300,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	247,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	247,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	247,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	247,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	247,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน (แท็บเล็ต) พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ 72 เครื่อง	223,200 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 4 ตู้	20,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,460,300 บาท

1. งบบุคลากร

45,877,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

44,690,300 บาท

1.1.1 เงินเดือน

44,690,300 บาท

(1) อัตราเดิม

37,171,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

5,935,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,584,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,187,400 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,187,400 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

1,187,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

29,772,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,584,600 บาท

เงินงบประมาณ

1,187,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

22,891,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,797,800 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,797,800 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

6,630,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

35,510,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

34,810,300 บาท

เงินงบประมาณ

700,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน

500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

500,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

353,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,831,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,478,300 บาท

เงินงบประมาณ

353,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

300,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

414,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,414,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	414,400 บาท	
(8) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,072,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,072,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(12) วัสดุการศึกษา		6,044,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,544,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,044,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,093,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,093,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		199,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	699,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,600 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,290,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,282,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,992,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,290,600 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		2,603,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,603,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,603,000 บาท	
3. งบลงทุน		102,626,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,626,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,824,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,824,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,824,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์การสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา โปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียง) 3 ชุด	192,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 40 ชุด	800,000 บาท
(1.3) เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ 1 ชุด	44,000 บาท
(1.4) กล้อง VDO พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 ตัว	80,000 บาท
(1.5) กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์เสริม 2 ชุด	68,000 บาท
(1.6) ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อศูนย์ข้อมูลศิลปกรรมศาสตร์พร้อมอุปกรณ์เสริม 10 ชุด	240,000 บาท
(1.7) เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า ชนิดเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 KVA 1 เครื่อง	400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,802,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,000,000 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	71,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	71,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	109,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,155,000 บาท
(1) ต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 รายการ	7,155,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,975,000 บาท

เงินงบประมาณ	75,525,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,105,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,155,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	53,265,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	17,647,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,647,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) งานชุดคลองรับน้ำ นำดินไปถมปรับพื้นที่เขตการศึกษา 1 งาน	5,000,000 บาท
(1.2) งานชุดบ่อบาดน้ำเสีย นำดินไปถมปรับพื้นที่เขตกีฬาและนันทนาการ 1 งาน	2,105,000 บาท
(1.3) ก่อสร้างรั้วรอบวิทยาเขต 1 รายการ	7,821,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างป้ายมหาวิทยาลัยฯ พร้อมไฟแสงสว่าง และเสาธง 1 รายการ	2,721,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,515,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,090,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,090,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,425,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก	740,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ	300,200 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ	385,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา	150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	153,824,900 บาท
1. งบบุคลากร	36,678,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,976,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,068,800 บาท
(1) อัตราเดิม	21,584,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	29,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,916,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,907,900 บาท
(1) อัตราเดิม	5,561,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	333,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,702,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,702,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,702,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,446,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,095,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,095,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	462,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท
เงินงบประมาณ	300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท
เงินงบประมาณ	300,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	210,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	968,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	268,200 บาท
เงินงบประมาณ	700,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,246,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ	746,700 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		14,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,250,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,351,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		2,351,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		107,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000 บาท	
เงินงบประมาณ	107,800 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,883,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		360,700 บาท
3. งบลงทุน		29,151,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,151,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,771,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,771,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,771,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 58 หน่วย)		
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา 5 ตัว		195,000 บาท
(1.2) ตู้แช่เย็น 6 ตู้ สแตนเลส 1800*750*2050 ซม. 1 ตู้		70,000 บาท
(1.3) กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 2 ชุด		192,000 บาท
(1.4) เครื่องลับ บด ย่อย 1 เครื่อง		64,000 บาท
(1.5) Heating plate ขนาดไม่น้อยกว่า 405x265 มม. 3 ชุด		144,000 บาท
(1.6) เครื่องกัดแบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ (Desktop 3 D Scanning and Milling) 1 ชุด		400,000 บาท
(1.7) ชุดฝึกและสาธิตการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ชุด		400,000 บาท
(1.8) เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 2 เครื่อง		160,000 บาท
(1.9) โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 1,500x4,300x800-900 มิลลิเมตร 8 ชุด		1,306,000 บาท
(1.10) โต๊ะวางเครื่องซึ่งขนาดรวมไม่น้อยกว่า 600x3,200x800 มิลลิเมตร 1 ชุด		45,400 บาท
(1.11) โต๊ะวางเครื่องซึ่งขนาดรวมไม่น้อยกว่า 600x3,000x800 มิลลิเมตร 1 ชุด		71,900 บาท
(1.12) โต๊ะปฏิบัติการกลาง (สแตนเลส) ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 1,200x1,800x900 มิลลิเมตร 3 ชุด		32,200 บาท

(1.13) ชั้นโถ่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 600x1,400x1,900 มิลลิเมตร 10 ชุด	444,500 บาท
(1.14) ตู้เก็บสารเคมี ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 500x800x1,800 มิลลิเมตร 19 ชุด	246,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,380,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,380,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	25,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	169,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,380,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	71,910,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	71,910,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	62,333,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,333,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,333,400 บาท
1 เงินเดือน	62,333,400 บาท
(1) อัตราใหม่	2,860,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	134,400 บาท
(3) อัตราเดิม	59,338,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,215,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	665,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,480,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,480,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,480,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,480,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		700,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		700,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	624,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	124,400 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(2) วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	124,300 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		3,875,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		3,875,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,875,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		3,875,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,903,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,027,900 บาท	
เงินงบประมาณ	3,875,700 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	487,412,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	518,833,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	856.9767	972.7278	986.5568	858.8611	804.4448
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	487.4128	518.8332	602.7556	470.0964	444.6353
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	369.5639	453.8946	383.8012	388.7647	359.8095
- เงินรายได้	ล้านบาท	369.5639	453.8946	383.8012	388.7647	359.8095
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		145	170	170	180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4968	0.6303	0.6303	0.6643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,850	4,030	4,320	4,320	5,740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1325	6.7305	7.2559	7.2559	7.9700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2178	158.9987	177.6370	185.5813	145.0699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.9912	118.7039	103.5927	97.5482	106.1755
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.9912	118.7039	103.5927	97.5482	106.1755
4. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.6935	319.4504	365.3832	223.3488	231.8488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	266.5862	325.1907	271.3921	282.6434	245.9945
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.5862	325.1907	271.3921	282.6434	245.9945
5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอด ชีวิตตามศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5190	12.3068	29.9517	30.7783	34.1301
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.4942	0.4806	0.4283
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.4942	0.4806	0.4283
6. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่า วัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.2535	4.3708	4.8468
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.4847	0.4713	0.4200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.4847	0.4713	0.4200
7. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	6	12	16	22	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	24	30	36	42	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	8	16	32	64	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงในreference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	3	3	3	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8000	16.8000	17.6440	18.1310	20.1054
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.9865	10.0000	7.8375	7.6212	6.7912
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.9865	10.0000	7.8375	7.6212	6.7912

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	496,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,730,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	490,755,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,050,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	16,800,000 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	2	29.6130	49.3000	49.3000	-	45.6970
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	56.7276	148.5344	-	-	55.4430
รวม	5	86.3406	197.8344	49.3000	-	101.1400

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 68,940,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	117.0002	84.2080	123.6089	164.7361	29.2800	518.8332
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.4968	-	-	-	0.4968
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.4968	-	-	-	0.4968
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7305	-	6.7305
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7305	-	6.7305
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	117.0002	79.6612	123.6089	141.2056	29.2800	490.7559
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9513	-	7.9352	-	12.8865
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.4494	27.4532	29.6130	43.9966	20.6000	146.1122
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92.5508	47.2567	93.9959	79.2470	6.4000	319.4504
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0268	2.2800	12.3068
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	16.8000	-	16.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.8000	-	16.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 496,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 496,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,387,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,387,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.4968	-	-	-	0.4968
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.4968	-	-	-	0.4968

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	(-)	145	170	170	180
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4968	0.6303	0.6303	0.6643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4968	0.6303	0.6303	0.6643
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.4968	0.6303	0.6303	0.6643
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,730,500 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,730,500 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,344,800 บาท
- เงินงบประมาณ 35,344,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.7305	-	6.7305
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.7305	-	6.7305

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	3,850 (1,565)	4,030	4,320	4,320	5,740
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1325	6.7305	7.2559	7.2559	7.9700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1325	6.7305	7.2559	7.2559	7.9700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1325	6.7305	7.2559	7.2559	7.9700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 490,755,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12,886,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.9513	-	7.9352	-	12.8865
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9513	-	7.9352	-	12.8865

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	0 (52)	52	91	79	68
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	110 (89)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	132 (298)	321	360	359	360
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.5437 (4.8897)	12.8865	14.2305	14.1910	14.1000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2282	24.5485	32.4642	25.2744	41.6491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9097	12.8865	20.4948	23.9342	27.3228
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4646	4.9513	4.5644	5.4552	5.7788
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3660	-	1.2764	1.3250	1.8900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0791	7.9352	14.6540	17.1540	19.6540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3185	11.6620	11.9694	1.3402	14.3263
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.3185	11.6620	11.9694	1.3402	14.3263

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

146,112,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	24.4494	27.4532	29.6130	43.9966	20.6000	146.1122
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.4494	27.4532	29.6130	43.9966	20.6000	146.1122

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	386 (663)	851	735	867	728
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	680 (1122)	910	710	710	710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,264 (4032)	3,677	2,961	2,936	2,524
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	95.2871 (81.1736)	116.4992	131.1476	142.0699	154.3477
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.9808	253.1541	248.7655	257.8551	209.5963
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.3081	146.1122	157.1422	161.6471	117.7471
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.8056	24.4494	29.5689	30.1296	31.3296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3194	27.4532	27.5151	28.4593	29.6593
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0210	29.6130	49.3000	49.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5621	43.9966	30.1582	33.1582	36.1582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.6000	20.6000	20.6000	20.6000	20.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.6727	107.0419	91.6233	96.2080	91.8492
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.6727	107.0419	91.6233	96.2080	91.8492

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

319,450,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.5508	47.2567	93.9959	79.2470	6.4000	319.4504
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	92.5508	47.2567	93.9959	79.2470	6.4000	319.4504

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,875 (3973)	3,720	3,071	2,742	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,750 (2742)	2,550	1,950	1,950	1,950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,144 (12565)	12,450	10,258	9,137	8,345
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	70 (91.3952)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (61.43)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	195.7154 (184.9981)	225.4545	248.6150	271.9856	298.0838
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	564.2797	644.6411	636.7753	505.9922	477.8433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.6935	319.4504	365.3832	223.3488	231.8488
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.7025	92.5508	104.2552	106.2552	110.2552
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4360	47.2567	49.9360	51.4360	52.9360
- งบลงทุน	ล้านบาท	101.9781	93.9959	148.5344	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.1769	79.2470	56.2576	59.2576	62.2576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000	6.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	266.5862	325.1907	271.3921	282.6434	245.9945
- เงินรายได้	ล้านบาท	266.5862	325.1907	271.3921	282.6434	245.9945

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,306,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0268	2.2800	12.3068
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	2.2800	2.2800
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	10.0268	-	10.0268

7.3.4.2 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 (3000)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	8 (8)	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	110 (110)	110	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	28.5190 (23.9434)	12.3068	33.2484	34.2549	35.2732
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5190	12.3068	30.4459	31.2589	34.5584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.5190	12.3068	29.9517	30.7783	34.1301
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.2390	10.0268	27.6717	28.4983	31.8501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.4942	0.4806	0.4283
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.4942	0.4806	0.4283

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,050,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 4,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0500	-	-	-	4.0500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500

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	8 (8)	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	5,500 (4830)	3,800	3,900	4,000	4,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.0500 (3.9100)	4.0500	4.6350	4.7741	4.9173
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.7382	4.8421	5.2668
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.2535	4.3708	4.8468
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0500	4.0500	4.2535	4.3708	4.8468
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	0.4847	0.4713	0.4200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	0.4847	0.4713	0.4200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 16,800,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.8000	-	16.8000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.8000	-	16.8000

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	18 (23)	40	58	61	64
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 (1)	30	30	40	40
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	(-)	30	40	50	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	30 (1)	30	30	40	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	24.9803 (14.5049)	26.8000	68.5379	69.5354	70.6782
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.7865	26.8000	25.4815	25.7522	26.8966
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8000	16.8000	17.6440	18.1310	20.1054
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8000	16.8000	17.6440	18.1310	20.1054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.9865	10.0000	7.8375	7.6212	6.7912
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.9865	10.0000	7.8375	7.6212	6.7912

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	6,730,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,730,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,730,500 บาท
1) ค่าหนังสือเรียน	978,600 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	575,000 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	658,800 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,606,500 บาท
5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	911,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	496,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	496,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	496,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	496,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	496,800 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	449,500 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	40,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		12,886,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,951,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,701,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,701,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		592,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,423,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,831,000 บาท	
เงินงบประมาณ	592,700 บาท	
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,031,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,831,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		982,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา		1,926,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		250,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		250,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		15,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		135,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		7,935,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,935,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม		7,935,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	146,112,200 บาท
1. งบบุคลากร	24,449,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,231,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,231,800 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ	14,765,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,110,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,344,900 บาท
เงินงบประมาณ	14,765,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,733,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,926,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	806,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	488,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	488,900 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	488,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,728,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,728,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,728,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,453,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,248,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,248,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	204,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	246,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,264,000 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	11,031,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,204,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,204,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	658,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,220,700 บาท
3. งบลงทุน	29,613,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,613,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,613,000 บาท

3.1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,400,000 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร	17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	44,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	116,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	49,300,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,213,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอาหารพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 รายการ	12,213,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,970,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,697,000 บาท
เงินงบประมาณ	15,273,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,060,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,213,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	43,996,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,996,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,996,600 บาท
1 เงินเดือน	43,996,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,996,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	7,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

319,450,400 บาท

1. งบบุคลากร	92,550,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	84,586,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,596,400 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ	57,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	327,107,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	269,747,700 บาท
เงินงบประมาณ	57,360,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,545,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	8,798,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,747,200 บาท
(6) เงิน พ.ก.ศ.	144,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,989,900 บาท
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	12,500 บาท
(2) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,977,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,356,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,356,300 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	2,356,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,608,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,608,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,608,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,256,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,521,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,521,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	974,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	404,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,133,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	354,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ	736,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,564,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	402,400 บาท
(10) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	2,000,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	9,960,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,735,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	16,735,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,510,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,338,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,886,200 บาท
3. งบลงทุน	93,995,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,995,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,750,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,000 บาท
(1) โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 1 รายการ	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม 1 ระบบ	1,750,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,245,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,069,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน 1 รายการ	50,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,915,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	169,915,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,355,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,484,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,075,000 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบภายในอาคารเรียน	13,994,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,652,600 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 รายการ	6,652,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,730,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,973,000 บาท
เงินงบประมาณ	134,757,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,652,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	101,104,400 บาท
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย 1 รายการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,470,000 บาท
เงินงบประมาณ	59,330,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	47,430,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ	19,524,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,757,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) งานปรับปรุงระบบประปา 1 รายการ	6,757,300 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า	12,767,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	79,247,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,956,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,416,000 บาท
1 เงินเดือน	49,416,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,416,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	5,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	4,140,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,291,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	3,291,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12,306,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,026,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,026,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	10,026,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,280,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	4,050,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,050,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,050,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,050,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,250,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	1,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		16,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		16,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		16,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	16,800,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	465,601,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	433,129,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All.”

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ ชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนา ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 3. ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ ที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครู 4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สู่สากล 5. อนุรักษ์ พัฒนาและบริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	911.7927	1,043.8151	1,300.5855	1,149.3380	1,209.6664
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	465.6012	433.1292	760.6934	555.4568	556.3971
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	446.1915	610.6859	539.8921	593.8812	653.2693
- เงินรายได้	ล้านบาท	446.1915	610.6859	539.8921	593.8812	653.2693
1. ผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการ สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร ระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	90	93	96	99	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	3	4	5	6	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4993	16.7708	62.0226	65.1237	68.3799
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.7368	19.5105	21.4616	23.6077	25.9685
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.7368	19.5105	21.4616	23.6077	25.9685
2. บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการแก่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนการ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแก้ปัญหาของ ชุมชนอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	77	79	81	83	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	79	81	83	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2435	20.3802	52.5000	57.5000	62.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8890	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8890	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		105	105	105	105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3608	0.3923	0.3923	0.3923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,389	1,534	1,557	1,593	1,644
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6275	8.7367	8.7781	8.9174	9.2380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.4732	40.1206	44.1326	48.5459	53.4005
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.4732	40.1206	44.1326	48.5459	53.4005
5. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนวิทยาศาสตร์ สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.1286	87.3691	112.0809	26.2498	28.8749
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.1536	119.8940	64.3159	70.7475	77.8222
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1536	119.8940	64.3159	70.7475	77.8222
6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	88	90	92	94	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	78	79	80	81
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	99	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.9249	113.2629	177.8279	138.5759	152.4337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.0359	114.1895	112.5735	123.8308	136.2139
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.0359	114.1895	112.5735	123.8308	136.2139
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	93	94	95	96	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	96	97	98	99	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3274	184.3987	344.0916	255.1977	230.5783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	232.4791	302.3271	281.2998	309.4297	340.3727
- เงินรายได้	ล้านบาท	232.4791	302.3271	281.2998	309.4297	340.3727
8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	81	82	83	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8500	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4239	4.8663	5.3530	5.8883	6.4771
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4239	4.8663	5.3530	5.8883	6.4771

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	360,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,736,700 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	405,410,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,850,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	16,770,800 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	57.5840	88.2175	-	-	61.4250
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	-	51.8500	-	-	11.8500
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	16.0875	153.5313	45.5812	-	46.6000
รวม	5	73.6715	293.5988	45.5812	-	119.8750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 57,584,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,087,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	137.6701	60.9343	102.7649	123.2599	8.5000	433.1292
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.3608	-	-	-	0.3608
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.3608	-	-	-	0.3608
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.7367	-	8.7367
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.7367	-	8.7367
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	137.6701	58.7235	102.7649	97.7524	8.5000	405.4109
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5400	69.6751	12.1540	2.0000	87.3691
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9560	28.8080	9.4000	41.5989	2.5000	113.2629
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	106.7141	26.3755	23.6898	26.1193	1.5000	184.3987
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	17.8802	2.5000	20.3802
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	16.7708	-	16.7708
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.7708	-	16.7708

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 360,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 360,800 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,537,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,537,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.3608	-	-	-	0.3608
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน	-	0.3608	-	-	-	0.3608

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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3608	0.3923	0.3923	0.3923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3608	0.3923	0.3923	0.3923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3608	0.3923	0.3923	0.3923
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,736,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,736,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,297,700 บาท
- เงินงบประมาณ 43,297,700 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.7367	-	8.7367
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.7367	-	8.7367

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	1,389 (1,314)	1,534	1,557	1,593	1,644
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.7439	48.8573	52.9107	57.4633	62.6385
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2172	8.7367	8.7781	8.9174	9.2380
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2172	8.7367	8.7781	8.9174	9.2380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.5267	40.1206	44.1326	48.5459	53.4005
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.5267	40.1206	44.1326	48.5459	53.4005

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 405,410,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 87,369,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5400	69.6751	12.1540	2.0000	87.3691
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	3.5400	69.6751	12.1540	2.0000	87.3691

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 (131)	135	139	182	255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	185 (191)	255	255	255	255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	596 (635)	590	947	1,020	1,020
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (98.44)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	6.6551 (6.5159)	21.6940	23.8634	26.2498	28.8749
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.2822	207.2631	176.3968	96.9973	106.6971
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.1286	87.3691	112.0809	26.2498	28.8749
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5760	3.5400	6.0940	6.7034	7.3738
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.4735	69.6751	88.2175	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0791	12.1540	13.3694	14.7064	16.1771
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.4000	4.8400	5.3240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.1536	119.8940	64.3159	70.7475	77.8222
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.1536	119.8940	64.3159	70.7475	77.8222

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

113,262,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.9560	28.8080	9.4000	41.5989	2.5000	113.2629
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9560	28.8080	9.4000	41.5989	2.5000	113.2629

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	557 (491)	649	694	993	1,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,465 (1,207)	1,395	1,395	1,395	1,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,605 (3,300)	2,475	5,178	5,580	5,585
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (96.36)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	89.7550 (81.3249)	103.8629	125.9779	138.5759	152.4337
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.9608	227.4524	290.4014	262.4067	288.6476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.9249	113.2629	177.8279	138.5759	152.4337
- งบประมาณ	ล้านบาท	61.0983	30.9560	34.0517	37.4570	41.2027
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2114	28.8080	37.8256	41.6082	45.7692
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3000	9.4000	51.8500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.8152	41.5989	48.6006	53.4607	58.8068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.0359	114.1895	112.5735	123.8308	136.2139
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.0359	114.1895	112.5735	123.8308	136.2139

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

184,398,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	106.7141	26.3755	23.6898	26.1193	1.5000	184.3987
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	106.7141	26.3755	23.6898	26.1193	1.5000	184.3987

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,997 (2,046)	1,692	2,254	2,318	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,130 (3,479)	2,590	2,590	2,590	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,993 (9,856)	7,453	10,088	10,360	10,360
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (96.08)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	150.1274 (149.3369)	160.7089	190.5603	209.6165	230.5783
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	422.8065	486.7258	625.3914	564.6274	570.9510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3274	184.3987	344.0916	255.1977	230.5783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	108.8040	106.7141	123.1587	135.4747	149.0222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4241	26.3755	33.1280	36.4408	40.0850
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.2000	23.6898	153.5313	45.5812	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3993	26.1193	30.9736	34.0710	37.4781
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.3000	3.6300	3.9930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	232.4791	302.3271	281.2998	309.4297	340.3727
- เงินรายได้	ล้านบาท	232.4791	302.3271	281.2998	309.4297	340.3727

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,380,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง3.เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน4.เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การประกอบอาชีพ ยกระดับและควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.8802	2.5000	20.3802
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	17.8802	-	17.8802
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.3.4.2 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	10,000 (10,243)	11,500	12,000	12,500	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	30 (66)	35	40	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คนปี	60 (415)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คนปี	100 (158)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	100 (90.82)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (76.75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	17.2435 (17.2423)	20.3802	52.5000	57.5000	62.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1325	30.1581	63.2557	69.3313	75.5144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2435	20.3802	52.5000	57.5000	62.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7435	17.8802	50.0000	55.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8890	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8890	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,850,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลป วัฒนธรรม โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ2. เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่าย ข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่น3. เพื่อพัฒนานักศึกษาประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เข้าใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมมีสำนึกไทยภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เลือกสรรวัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.8500	-	-	-	1.8500
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500

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	14 (25)	16	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	11,500 (12,906)	12,000	12,500	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.8500 (1.8500)	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2739	6.7163	8.3530	9.3883	10.4771
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8500	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8500	1.8500	3.0000	3.5000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4239	4.8663	5.3530	5.8883	6.4771
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4239	4.8663	5.3530	5.8883	6.4771

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 16,770,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 16,770,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน การปฏิบัติการกิจและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.7708	-	16.7708
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.7708	-	16.7708

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 : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	46 (24)	50	52	54	54
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	46 (24)	50	52	54	54
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	46 (24)	50	52	54	54
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	30.2361 (25.9768)	16.7708	62.0226	65.1237	68.3799
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2361	36.2813	83.4842	88.7314	94.3484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4993	16.7708	62.0226	65.1237	68.3799
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4993	16.7708	62.0226	65.1237	68.3799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.7368	19.5105	21.4616	23.6077	25.9685
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.7368	19.5105	21.4616	23.6077	25.9685

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	8,736,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,736,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,736,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,736,700 บาท
1.1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,184,400 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,718,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,838,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,120,600 บาท
เงินงบประมาณ	4,718,200 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,511,800 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	650,800 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	671,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	360,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	360,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	360,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	360,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	360,800 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์	325,500 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	30,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	87,369,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,540,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,540,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,540,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	3,540,000 บาท
2. งบลงทุน	69,675,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,675,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,091,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	901,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	901,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 30 หน้าต่อนาที 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 5 เครื่อง	165,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	660,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,190,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,190,100 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
(1.1) หุ่นจำลองฝึกฉีดยากล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ 2 ตัว	370,000 บาท
(1.2) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.3) หุ่นจำลองการทำคลอด 2 ชุด	158,000 บาท
(1.4) เตียงทำคลอด 2 เตียง	120,000 บาท
(1.5) หุ่นจำลองการไหลเวียนโลหิตของทารกในครรภ์มารดา 3 ชุด	132,000 บาท
(1.6) หุ่นจำลองเท้ามีบาดแผล 2 ชุด	69,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 ตัว	7,000 บาท
(1.8) หุ่นจำลองเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2 ชุด	26,000 บาท
(1.9) ออกซิเจน แท็งค์ 2 ชุด	28,000 บาท
(1.10) หุ่นจำลองเท้าสุขภาพไม่ดี 2 ชุด	16,000 บาท
(1.11) ชุดประเมินร่างกายมนุษย์ 2 ชุด	10,000 บาท
(1.12) หุ่นจำลองการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแซน (SB40261U) 2 ชุด	170,000 บาท
(1.13) หุ่นจำลองใส่สายยางให้อาหารทางปากหรือจมูก 2 ตัว	126,000 บาท

(1.14) ฟันจำลองสำหรับฝึกใส่ท่อ NG และฝึกทักษะดูแลการผ่าหลอดลมคอ (Tracheostomy) 2 ตัว	94,000 บาท
(1.15) ฟันสาคีตขบวนการคลอดขั้นพื้นฐาน 3 ตัว	132,000 บาท
(1.16) ฟันจำลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 2 ชุด	77,100 บาท
(1.17) ฟันจำลองเต้านมแบบมีพยาธิสภาพ 2 ตัว	74,000 บาท
(1.18) ฟันฝึกสวนบัสสาวะเพศหญิง 2 ตัว	72,000 บาท
(1.19) ฟันฝึกสวนบัสสาวะเพศชาย 2 ตัว	54,000 บาท
(1.20) ฟันจำลองกระดูกเชิงกรานพร้อมทารกและรก 2 ชุด	50,000 บาท
(1.21) ตู้ข้างเตียง 2 ตู้	110,000 บาท
(1.22) ฟันจำลองแขนสำหรับฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 2 ชุด	77,000 บาท
(1.23) เตียงพั่วเลอร์ แบบ ก 2 ชุด	44,000 บาท
(1.24) ฟันฝึกเย็บแผลฝีเย็บ 2 ชุด	24,000 บาท
(1.25) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ความเร็ว 20 แผ่น/นาที) 1 รายการ	110,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 66,584,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,584,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สุขภาพ 1 หลัง	19,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,462,500 บาท
เงินงบประมาณ	136,337,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,320,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	88,217,500 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการและพยาบาล 1 หลัง	38,264,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,962,500 บาท
เงินงบประมาณ	129,837,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	48,173,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,264,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 รายการ	9,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 12,154,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,154,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,154,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,803,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,803,400 บาท
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		113,262,900 บาท
1. งบบุคลากร		30,956,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		30,333,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		30,333,800 บาท
(1) อัตราเดิม		22,675,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		7,658,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		622,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		622,200 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		622,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,213,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,591,600 บาท	
เงินงบประมาณ	622,200 บาท	
2. งบดำเนินงาน		28,808,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,808,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		20,808,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,054,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		7,228,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,444,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,216,200 บาท	
เงินงบประมาณ	7,228,200 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,300,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,800,700 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,047,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,047,400 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		700,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา		7,425,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		8,000,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,600,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,800,400 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,000,000 บาท	

3. งบลงทุน 9,400,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,400,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 4,400,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 80 เครื่อง 2,400,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 2,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,000,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(1.1) เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมระดับนาโน 2 เครื่อง 550,000 บาท

(1.2) ชุดขึ้นรูปต้นแบบชิ้นงาน ด้วยระบบ (CNC 3D Milling Machine) 1 ชุด 461,000 บาท

(1.3) ชุดขับเคลื่อนและควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซี 1 ชุด 375,000 บาท

(1.4) เครื่องวัดสีทางการพิมพ์ (สเปกโตรโฟโตมิเตอร์) 1 เครื่อง 198,000 บาท

(1.5) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง 200,000 บาท

(1.6) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 2 รายการ 56,000 บาท

(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) 8 เครื่อง 160,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000,000 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักศึกษา 1 รายการ 5,000,000 บาท

(2) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 รายการ - บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น 79,000,000 บาท

 เงินนอกงบประมาณ 11,850,000 บาท

เงินงบประมาณ	67,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,850,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		41,598,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		41,598,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		39,011,400 บาท
1 เงินเดือน		39,011,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		39,011,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,587,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,383,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,883,200 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

184,398,700 บาท

1. งบบุคลากร

106,714,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

98,504,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

88,086,400 บาท

(1) อัตราเดิม

64,910,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

23,144,800 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

31,500 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

10,418,400 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

9,789,500 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

587,400 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

41,500 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

3,287,700 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

3,287,700 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

3,287,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

94,305,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

91,018,200 บาท

เงินงบประมาณ

3,287,700 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,921,600 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,921,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,921,600 บาท

2. งบดำเนินงาน

26,375,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,785,500 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,785,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

8,525,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

60,644,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

52,119,100 บาท

เงินงบประมาณ

8,525,100 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

250,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

100,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

200,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

66,665,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

66,365,800 บาท

เงินงบประมาณ

300,000 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

500,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน		358,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,324,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,966,000 บาท	
เงินงบประมาณ	358,800 บาท	
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา		5,962,400 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		139,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,590,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		9,590,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา		1,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,957,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,767,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,190,000 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		8,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,400,000 บาท	
3. งบลงทุน		23,689,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,689,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,602,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,980,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 60 เครื่อง		1,980,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,622,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,510,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 34 หน่วย)		
(1.1) เครื่องยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ 1 รายการ		600,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบที่ 1 2 รายการ		226,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบที่ 2 1 รายการ		34,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำหรับงานกราฟฟิค 30 รายการ		1,650,000 บาท
(2) ชุดผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ชุด		3,112,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,087,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,087,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง		16,087,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	107,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,087,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	45,581,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	45,581,200 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหว 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	135,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	107,950,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		26,119,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		26,119,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,024,500 บาท
1 เงินเดือน		23,024,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,024,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,364,800 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		330,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,990,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,490,800 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		20,380,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		17,880,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,880,200 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		17,880,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,658,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,777,900 บาท	
เงินงบประมาณ	17,880,200 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		1,850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,850,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,850,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,850,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,916,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,266,300 บาท	
เงินงบประมาณ	650,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		16,770,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		16,770,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,770,800 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		16,770,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,281,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,510,500 บาท	
เงินงบประมาณ	16,770,800 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	299,259,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	327,749,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน โดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง 3) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 4) บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- 6) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 7) ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.3671	709.6157	1,957.7055	2,816.7402	3,989.6148
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	299.2596	327.7497	1,525.5184	2,353.8470	3,488.4356
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	360.1075	381.8660	432.1871	462.8932	501.1792
- เงินรายได้	ล้านบาท	360.1075	381.8660	432.1871	462.8932	501.1792
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	75	77	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.2608	236.8266	1,049.7834	1,666.3180	2,430.9347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.6655	240.5304	254.2013	261.3691	278.0192
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.6655	240.5304	254.2013	261.3691	278.0192
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	72	75	77	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	85	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6028	71.3524	410.4900	579.6515	874.6647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.4204	85.1531	85.4518	96.7676	105.4212
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.4204	85.1531	85.4518	96.7676	105.4212
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6040	9.0718	28.6200	55.9400	109.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0053	20.1568	24.6586	29.0154	33.9098
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0053	20.1568	24.6586	29.0154	33.9098
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	12	16	26	32	34
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผลงานวิจัยที่ ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัย ประจำ	ร้อยละ	55	60	65	70	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3960	6.9989	22.0000	30.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.4096	36.0257	40.3056	44.7396	48.6543
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.4096	36.0257	40.3056	44.7396	48.6543
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	ผลงาน	6	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.5000	14.6250	21.9375	32.9062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.6067	-	27.5698	31.0015	35.1747
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.6067	-	27.5698	31.0015	35.1747
6. หน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู ผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3960	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	317,250,800 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,500,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,998,900 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	1	25.9600	82.0400	-	-	15.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	24.2250	68.6375	68.6375	-	8.5000
รวม	2	50.1850	150.6775	68.6375	-	23.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,960,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,225,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.5394	68.5524	58.3220	115.3359	6.0000	327.7497
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	79.5394	68.5524	58.3220	104.8370	6.0000	317.2508
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.9620	-	-	0.8000	3.7620
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.6851	50.5793	34.0970	96.7652	2.7000	236.8266
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.8543	15.0111	24.2250	-	1.5000	67.5904
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0718	1.0000	9.0718
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	3.5000	-	3.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	6.9989	-	6.9989
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.9989	-	6.9989

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 317,250,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,762,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9620	-	-	0.8000	3.7620
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.9620	-	-	0.8000	3.7620

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	56 (56)	100	52	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	60 (60)	65	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	212 (212)	277	247	270	285
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	2.9100 (2.9100)	3.7620	11.5370	13.3000	16.0420
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1175	31.8845	92.5471	92.7702	121.3548
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9100	3.7620	61.4204	58.1251	83.2796
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4100	2.9620	9.8970	11.1400	13.1020
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	49.8834	44.8251	67.2376
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.8000	1.6400	2.1600	2.9400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.2075	28.1225	31.1267	34.6451	38.0752
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.2075	28.1225	31.1267	34.6451	38.0752

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

236,826,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.6851	50.5793	34.0970	96.7652	2.7000	236.8266
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.6851	50.5793	34.0970	96.7652	2.7000	236.8266

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	3,457 (3,457)	3,813	4,033	4,355	4,595
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,414 (4,414)	4,848	5,331	5,865	6,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,475 (12,475)	13,866	15,384	17,216	18,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม	ร้อยละ	95 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	บาท	123.3028 (83.1235)	202.7296	481.8422	653.9662	912.4070
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.9263	477.3570	1,303.9847	1,927.6871	2,708.9539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.2608	236.8266	1,049.7834	1,666.3180	2,430.9347
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.6920	52.6851	86.3165	129.3618	193.9622
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.7574	50.5793	201.5498	248.0405	317.9990
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.6580	34.0970	567.9412	1,012.3518	1,518.5277
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.1534	96.7652	181.3759	257.3639	371.3458
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.7000	12.6000	19.2000	29.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.6655	240.5304	254.2013	261.3691	278.0192
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.6655	240.5304	254.2013	261.3691	278.0192

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67,590,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	26.8543	15.0111	24.2250	-	1.5000	67.5904
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.8543	15.0111	24.2250	-	1.5000	67.5904

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	890 (890)	579	976	925	1,115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,113 (1,113)	1,220	1,343	1,460	1,605
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,123 (2,123)	2,453	3,217	3,717	4,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (85)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	31.6928 (21.1212)	43.3654	77.9952	106.8145	145.1177
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.9057	124.6210	403.3947	583.6489	858.7311
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.6928	67.5904	349.0696	521.5264	791.3851
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.0224	26.8543	40.7321	60.3832	90.5748
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6704	15.0111	31.7631	40.1816	46.6679
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.2250	266.5474	408.5616	638.9424
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.5000	10.0270	12.4000	15.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.2129	57.0306	54.3251	62.1225	67.3460
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.2129	57.0306	54.3251	62.1225	67.3460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,071,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0718	1.0000	9.0718
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	8.0718	1.0000	9.0718

7.1.4.2 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	12 (12)	21	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (85)	87	90	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 (85)	87	90	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	บาท	6.6040 (0.8521)	11.0718	28.6200	55.9400	109.9300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6093	29.2286	53.2786	84.9554	143.8398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6040	9.0718	28.6200	55.9400	109.9300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6040	8.0718	26.0200	52.0400	104.0800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.6000	3.9000	5.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.0053	20.1568	24.6586	29.0154	33.9098
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.0053	20.1568	24.6586	29.0154	33.9098

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 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	4 (4)	14	16	19	23
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 (100)	85	90	90	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (100)	85	85	90	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	บาท	3.0000 (1.5980)	3.5000	14.6250	21.9375	32.9062
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6067	3.5000	42.1948	52.9390	68.0809
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.5000	14.6250	21.9375	32.9062
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	14.6250	21.9375	32.9062
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.6067	-	27.5698	31.0015	35.1747
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.6067	-	27.5698	31.0015	35.1747

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 6,998,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,998,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9989	-	6.9989
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.9989	-	6.9989

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	6 (-)	16	26	32	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	4 (-)	12	22	28	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	77 (-)	79	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	บาท	2,3960 (1.4020)	6,9989	22,0000	30,0000	40,0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.8056	43.0246	62.3056	74.7396	88.6543
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3960	6.9989	22.0000	30.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,3960	6,9989	22,0000	30,0000	40,0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.4096	36.0257	40.3056	44.7396	48.6543
- เงินรายได้	ล้านบาท	32,4096	36,0257	40,3056	44,7396	48,6543

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,762,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,962,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,962,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,962,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,662,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	800,000 บาท
1) โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล	800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

236,826,600 บาท

1. งบบุคลากร	52,685,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,507,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,690,900 บาท
(1) อัตราเดิม	33,248,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,435,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,816,600 บาท
(1) อัตราเดิม	5,473,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	328,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,177,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,177,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,177,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,579,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,463,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,463,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	511,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	912,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	7,408,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	311,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	1,609,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	760,700 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	600,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	11,092,800 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,115,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	17,115,400 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	2,838,400 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า		14,277,000 บาท
3. งบลงทุน		34,097,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,097,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักบุคลากร 1 รายการ		2,966,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ทรัพยากรศาสตร์ 1 รายการ		1,034,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,097,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,097,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,137,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ถนนเข้าอาคารเรียนรวมพร้อมรางระบายน้ำ 1 รายการ		1,637,000 บาท
(1.2) สร้างทางเดินแบบมีหลังคาคลุมยาว 1,000 เมตร 1 รายการ		2,500,000 บาท
(2) อาคารวิทยากรจัดการ 1 หลัง		25,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,960,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	82,040,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		96,765,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		96,765,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		96,765,200 บาท
1 เงินเดือน		96,765,200 บาท
(1) อัตราเดิม		52,950,700 บาท
(2) อัตราใหม่		43,814,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	241,030,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	240,530,400 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย		500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา		600,000 บาท
4) โครงการสหกิจศึกษา		500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาหลักสูตร		600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	67,590,400 บาท
1. งบบุคลากร	26,854,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,139,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,139,700 บาท
(1) อัตราเดิม	16,178,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,960,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,714,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,714,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	5,714,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,011,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,849,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,849,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	912,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	88,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ชาวต่างประเทศ	103,900 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	285,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,400,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	7,359,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,161,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,161,600 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	2,161,600 บาท
3. งบลงทุน	24,225,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,225,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,225,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,225,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง	24,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	161,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,225,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,637,500 บาท

ปี 2557 ผู้กึ่งงบประมาณ	68,637,500 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,030,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	48,530,600 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2) โครงการก้าวหน้าโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร		500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		9,071,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		8,071,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,071,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ		8,071,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,228,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,156,800 บาท	
เงินงบประมาณ	8,071,800 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,998,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,998,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,998,900 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,998,900 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

43,024,600 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

36,025,700 บาท

 เงินงบประมาณ

6,998,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	223,001,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	240,155,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

2. พันธกิจ

ไม่พบข้อมูล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.0016	334.9555	941.5963	916.0000	921.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.0016	240.1555	941.5963	916.0000	921.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	94.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	94.8000	-	-	-
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการเร่งรัดการพัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาทางการศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:0จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน		40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1360	0.2800	0.2800	0.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	620	655	695	775	775
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5862	2.9020	3.7200	3.7200	3.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	623	821	862	905	950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,145	1320	1386	1455	1528
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,971	3699	3884	4078	4282
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3838	52.0630	102.5000	105.0000	107.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	33.0000	-	-	-
4. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	975	1120	1176	1235	1297
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,550	1810	1901	1996	2095
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,497	6987	7341	7708	8093
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด		75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.8936	168.7413	733.0963	705.0000	707.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	58.0000	-	-	-
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	32000	36000	36000	36000	36000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	6,147,300	17,560,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1473	6.1473	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นึกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3900	2.3900	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัย	โครงการ	12	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	โครงการ	12	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	5,600,700	23,626,900	24,000,000	24,000,000	24,000,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6007	7.7759	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	136,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,902,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	226,951,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,390,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,775,900 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	1	30.7071	56.3610	-	-	-
รวม	1	30.7071	56.3610	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,707,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	93.9143	39.0621	42.4261	60.6703	4.0827	240.1555
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.1360	-	-	-	0.1360
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1360	-	-	-	0.1360
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9020	-	2.9020
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9020	-	2.9020
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	93.9143	38.7261	42.4261	47.8024	4.0827	226.9516
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.4660	16.5970	-	-	-	52.0630
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	58.4483	21.1291	42.4261	45.2151	1.5227	168.7413
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	7.7759	-	7.7759
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.7759	-	7.7759

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	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา(แท็บเล็ต)ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
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 : จำนวนนักเรียนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์	คน	(-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1360	0.2800	0.2800	0.2800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1360	0.2800	0.2800	0.2800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1360	0.2800	0.2800	0.2800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,902,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,902,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9020	-	2.9020
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.9020	-	2.9020

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	620 (352)	655	695	775	775
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5862	2.9020	3.7200	3.7200	3.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5862	2.9020	3.7200	3.7200	3.7200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5862	2.9020	3.7200	3.7200	3.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

226,951,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,063,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.4660	16.5970	-	-	-	52.0630
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.4660	16.5970	-	-	-	52.0630

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	623 (835)	821	862	905	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,145 (1,857)	1,320	1,386	1,455	1,528
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,971 (4,841)	3,699	3,884	4,078	4,282
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	48.9019 (48.9019)	52.0630	102.5000	105.0000	107.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.3838	85.0630	102.5000	105.0000	107.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3838	52.0630	102.5000	105.0000	107.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.4889	35.4660	40.8500	43.3500	45.8500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4130	16.5970	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.4819	-	35.0000	35.0000	35.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	6.6500	6.6500	6.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	33.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,741,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	58.4483	21.1291	42.4261	45.2151	1.5227	168.7413
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.4483	21.1291	42.4261	45.2151	1.5227	168.7413

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	975 (639)	1,120	1,176	1,235	1,297
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,550 (2,065)	1,810	1,901	1,996	2,095
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,497 (5,069)	6,987	7,341	7,708	8,093
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	75 (65.54)		75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (65.54)		75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	99.0633 (99.0633)	126.3152	702.5000	705.0000	707.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.8936	226.7413	733.0963	705.0000	707.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.8936	168.7413	733.0963	705.0000	707.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.8881	58.4483	62.5000	65.0000	67.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.0493	21.1291	25.0000	25.0000	25.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8303	42.4261	190.5963	160.0000	160.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.6032	45.2151	57.3900	57.3900	57.3900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5227	1.5227	397.6100	397.6100	397.6100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	58.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,147,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ บริการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473

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	14 (14)	14	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (6,445)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.1473 (6.0297)	6.1473	18.0000	18.0000	18.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1473	6.8473	18.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1473	6.1473	18.0000	18.0000	18.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5873	2.5873	13.4400	13.4400	13.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,390,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,390,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนวัฒนธรรม 3. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	2.1900	-	2.3900

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	5 (7)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	1,200 (1,145)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	70 (120)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (120)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.3900 (2.3892)	2.3900	4.0000	4.0000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3900	2.9900	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3900	2.3900	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.3100	0.3100	0.3100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1900	2.1900	3.6900	3.6900	3.6900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 7,775,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,775,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ทีมผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7759	-	7.7759
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.7759	-	7.7759

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	12 (12)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (10)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	50 (83.33)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.6007 (5.6007)	7.7759	80.0000	80.0000	80.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6007	10.2759	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6007	7.7759	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6007	7.7759	80.0000	80.0000	80.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

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) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	124,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(แท็บเล็ต)	10,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,902,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,902,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,902,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,902,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	455,800 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	225,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	256,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,569,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	395,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52,063,000 บาท
1. งบบุคลากร	35,466,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,374,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,839,200 บาท
(1) อัตราเดิม 80 อัตรา	25,655,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,184,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,535,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	2,535,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,091,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,091,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,091,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,597,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,597,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,597,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	11,097,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,741,300 บาท

1. งบบุคลากร	58,448,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,155,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,197,900 บาท
(1) อัตราเดิม 116 อัตรา	45,224,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	915,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	6,057,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,957,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	2,957,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,342,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,342,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,342,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,129,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,124,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,124,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,056,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	512,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,320,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	432,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	4,397,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,004,300 บาท
3. งบลงทุน	42,426,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,426,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,426,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,707,100 บาท
(1) อาคารการศึกษาเพื่อปวงชน 1 หลัง	30,707,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,071,259 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	150,071,259 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,003,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,707,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,360,959 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		11,719,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมฟุตบาทและท่อระบายน้ำ 1 งาน		11,719,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		45,215,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		45,215,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,005,100 บาท
1 เงินเดือน		45,005,100 บาท
(1) อัตราเดิม 252 อัตรา		41,408,800 บาท
(2) อัตราใหม่		3,596,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 1 โครงการ		210,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,522,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา		922,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต)		300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,147,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,587,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,587,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,587,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,560,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,560,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,390,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,190,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,190,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้	190,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			7,775,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			7,775,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			7,775,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย			7,775,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,275,900 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท		
เงินงบประมาณ	7,775,900 บาท		

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	159,299,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	179,461,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่สังคม ภายในปี พ.ศ.2556

2. พันธกิจ

1.สร้างบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความสามารถในการแข่งขัน 3.พัฒนากลไกของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.2999	274.4396	280.4522	295.4315	279.7849
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.2999	179.4616	190.9672	201.7165	182.2349
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	94.9780	89.4850	93.7150	97.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	94.9780	89.4850	93.7150	97.5500
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7686	60.6647	34.7292	37.7916	41.7357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8580	4.4450	4.6050	5.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.8580	4.4450	4.6050	5.1200
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3488	98.4284	113.5692	119.2761	94.2904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	86.3550	83.8500	87.9000	91.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	86.3550	83.8500	87.9000	91.2000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5200	13.7060	35.3260	36.7260	37.7260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9350	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9350	-	-	-
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.5200	0.6000	0.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6950	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6950	-	-	-
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	17	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	136	100	110	120	130
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	5	15	20	25	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา 12 เดือน	ผลงาน	5	10	12	14	16
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8897	5.8897	6.5000	7.0000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1350	1.1900	1.2100	1.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1350	1.1900	1.2100	1.2300

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	322,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	172,799,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	450,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,889,700 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	14.4625	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	11.4000	32.3000	32.3000	-	4.0000
รวม	2	25.8625	32.3000	32.3000	-	4.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,462,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,400,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	63.4049	19.2455	39.2226	52.4686	5.1200	179.4616
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3228	-	0.3228
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3228	-	0.3228
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	63.4049	18.7955	39.2226	46.2561	5.1200	172.7991
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4915	6.0303	24.0722	15.4707	1.6000	60.6647
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.9134	12.7652	15.1504	18.1994	2.4000	98.4284
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.5860	1.1200	13.7060
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	5.8897	-	5.8897
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.8897	-	5.8897

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	322,800	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	322,800	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,614,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,614,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3228	-	0.3228
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3228	-	0.3228

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	120 (80)	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228	0.3228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 172,799,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,664,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยมวยไทยศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4915	6.0303	24.0722	15.4707	1.6000	60.6647
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4915	6.0303	24.0722	15.4707	1.6000	60.6647

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	83 (78)	90	130	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	270 (157)	300	330	360	390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	586 (464)	640	700	770	850
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (70)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	30.6511 (19.8717)	36.6555	34.7292	37.7916	41.7357
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.7686	65.5227	39.1742	42.3966	46.8557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7686	60.6647	34.7292	37.7916	41.7357
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.5399	13.4915	14.9968	16.6269	18.4124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.2944	6.0303	7.1174	8.0297	8.9233
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.1175	24.0722	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2168	15.4707	11.0150	11.5350	12.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8580	4.4450	4.6050	5.1200
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.8580	4.4450	4.6050	5.1200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

98,428,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.9134	12.7652	15.1504	18.1994	2.4000	98.4284
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	49.9134	12.7652	15.1504	18.1994	2.4000	98.4284

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	303 (243)	610	950	1,030	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (1,580)	830	920	1,000	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,148 (3,121)	2,360	2,500	2,750	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (70)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	73.3488 (55.1412)	83.2780	81.2692	86.9761	94.2904
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3488	184.7834	197.4192	207.1761	185.4904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3488	98.4284	113.5692	119.2761	94.2904
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.4096	49.9134	54.3983	59.3168	64.8445
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5717	12.7652	13.0509	13.3193	13.5959
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	15.1504	32.3000	32.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9675	18.1994	11.4200	11.9400	13.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	86.3550	83.8500	87.9000	91.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	86.3550	83.8500	87.9000	91.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,706,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเขตจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.5860	1.1200	13.7060
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	12.5860	1.1200	13.7060

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	6,470 (5,412)	5,713	6,450	6,500	6,550
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (41)	70	75	78	79
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	13.5200 (4.2208)	13.7060	35.3260	36.7260	37.7260
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5200	15.6410	35.3260	36.7260	37.7260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5200	13.7060	35.3260	36.7260	37.7260
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4000	12.5860	34.1860	35.5860	36.5860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1200	1.1200	1.1400	1.1400	1.1400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9350	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9350	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 450,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.4500	-	-	-	0.4500
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4500	-	-	-	0.4500

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (3,780)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (70)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80 (70)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4500 (0.2449)	0.4500	0.5200	0.6000	0.6600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4500	1.1450	0.5200	0.6000	0.6600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.5200	0.6000	0.6600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4500	0.4500	0.5200	0.6000	0.6600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6950	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.6950	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,889,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,889,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัย2. เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย สู่การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8897	-	5.8897
1. การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.8897	-	5.8897

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	7 (7)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (1)	7	8	9	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	7 (7)	8	9	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 (20)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.8897 (3.7064)	5.8897	6.5000	7.0000	7.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8897	7.0247	7.6900	8.2100	8.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8897	5.8897	6.5000	7.0000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8897	5.8897	6.5000	7.0000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1350	1.1900	1.2100	1.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1350	1.1900	1.2100	1.2300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	322,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	322,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	322,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	322,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	204,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		60,664,700 บาท
1. งบบุคลากร		13,491,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		12,625,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		12,625,300 บาท
(1) อัตราเดิม		11,007,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,617,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		866,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		866,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		863,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ 3 อัตรา		3,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,030,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,998,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,998,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		1,900,800 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		39,500 บาท
(3) วัสดุการศึกษา		2,058,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,158,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,058,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,032,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		2,032,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		1,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,242,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	330,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,912,000 บาท	
3. งบลงทุน		24,072,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,072,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		9,609,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		9,609,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,206,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 59 หน่วย)		
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติวิศวกรรมไทย 1 ชุด		327,000 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 50 ชุด	1,500,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.4) ชุดปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.5) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร 1 เครื่อง	160,000 บาท
(1.6) ตู้บ่มเพาะเชื้อจุลินทรีย์ 2 เครื่อง	560,000 บาท
(1.7) เครื่องชั่งตวงตคนิยม 4 ตำแหน่งพร้อมโต๊ะรอง 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 1 ชุด	64,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติเภสัชกรรมไทย 1 ชุด	2,427,000 บาท
(3) ชุดทดลอง Line Commuted Converter 1 ชุด	2,600,000 บาท
(4) เครื่องสเปกโทรฟลูออโรโฟโตมิเตอร์ 1 เครื่อง	1,376,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,462,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,462,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	14,462,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	71,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,117,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,462,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,470,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,470,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,200,700 บาท
1 เงินเดือน	15,200,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 71 อัตรา	15,200,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา	70,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

98,428,400 บาท

1. งบบุคลากร

49,913,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

47,158,100 บาท

1.1.1 เงินเดือน

41,873,600 บาท

(1) อัตราเต็ม

34,858,400 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

6,326,400 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

643,200 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ

45,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,284,500 บาท

(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)

4,973,400 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

298,400 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

12,700 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา

950,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

12,805,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,855,000 บาท

เงินงบประมาณ

950,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,805,300 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,805,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,769,600 บาท

(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ 2 อัตรา

35,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

12,765,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

9,666,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

9,666,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

384,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

5,208,000 บาท

(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

150,000 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

130,200 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

1,888,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,388,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,888,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,098,600 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

3,098,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		2,898,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,498,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,898,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		199,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,299,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,800 บาท	
3. งบลงทุน		15,150,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,150,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		3,750,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,750,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,130,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 31 หน่วย)		
(1.1) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 1 จอ		12,000 บาท
(1.2) ชุดมัลติมีเดีย 1 ชุด		22,000 บาท
(1.3) คอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับติดตั้งโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 15 เครื่อง		390,000 บาท
(1.4) ห้องประชุม 1 ห้อง ขนาด 6x6 ชั้น 2 1 ห้อง		150,000 บาท
(1.5) ห้องเรียน 4 ห้อง ขนาด 6x12 ชั้น 4 4 ห้อง		605,800 บาท
(1.6) ห้องเรียน 4 ห้อง ขนาด 6x12 ชั้น 5 4 ห้อง		605,800 บาท
(1.7) ชุดบริการฝากสิ่งของ 1 ชุด		8,500 บาท
(1.8) ชุดบริการยืมคืน 1 ชุด		109,900 บาท
(1.9) ชุดบริการอ่าน 1 ชุด		127,500 บาท
(1.10) ชุดบริการอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูล 1 ชุด		73,000 บาท
(1.11) ชุดบริการวารสาร 1 ชุด		25,900 บาท
(2) ระบบเสียง 1 ชุด		1,620,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,400,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,400,000 บาท
(1) อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย 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	
4. งบเงินอุดหนุน		18,199,400 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,199,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,539,400 บาท
1 เงินเดือน	17,539,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,539,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	60,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		13,706,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		12,586,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,586,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		10,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,400,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี		1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก		1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		186,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,060,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	940,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		450,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		450,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		450,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		450,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	70,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	160,000 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,889,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,889,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,889,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		5,889,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,389,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,889,700 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	344,192,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	382,720,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา และพัฒนาวิชาการ โดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น 2.สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 3.เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 4.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมหิทยฐานะ ของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	555.4713	761.5008	1,087.1108	984.1573	907.1978
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.1923	382.7208	740.4108	637.4573	560.4978
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	211.2790	378.7800	346.7000	346.7000	346.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	211.2790	378.7800	346.7000	346.7000	346.7000
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1879	227.0300	353.6395	375.3325	300.2170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.0000	86.5000	54.0000	54.0000	54.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.0000	86.5000	54.0000	54.0000	54.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.1211	147.4714	333.7713	207.1248	203.2808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.9790	276.5800	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.9790	276.5800	275.0000	275.0000	275.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4900	3.6011	27.0000	27.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.0233	24.0000	26.0000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	13.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	13.0000	15.0000	15.0000	15.0000
5. ปลุกฝังค่านิยม ใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	11	15	18	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3700	0.5950	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	378,102,500 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	595,000 บาท
3. 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	61.5525	96.6875	96.6875	-	37.6750
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	32.5415	153.4695	-	-	24.0290
รวม	6	94.0940	250.1570	96.6875	-	61.7040

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 56,031,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,062,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.6924	56.9423	142.2739	89.4122	13.4000	382.7208
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	80.6924	56.3473	142.2739	85.3889	13.4000	378.1025
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.7404	23.9302	93.2025	80.6589	6.4980	227.0300
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.9520	31.8160	49.0714	4.7300	3.9020	147.4714
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.6011	-	-	3.0000	3.6011
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.5950	-	-	-	0.5950
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5950	-	-	-	0.5950
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	4.0233	-	4.0233
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 378,102,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 227,030,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	22.7404	23.9302	93.2025	80.6589	6.4980	227.0300
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.7404	23.9302	93.2025	80.6589	6.4980	227.0300

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	800 (563)	800	800	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,400 (2,054)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,000 (6,374)	4,783	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	84 (70)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	93.9104 (99.3706)	133.8275	256.9520	278.6450	300.2170
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.1879	313.5300	407.6395	429.3325	354.2170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.1879	227.0300	353.6395	375.3325	300.2170
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.8948	22.7404	21.9520	20.6450	19.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.5657	23.9302	75.0000	76.0000	77.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2775	93.2025	96.6875	96.6875	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.4499	80.6589	120.0000	140.0000	160.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	6.4980	40.0000	42.0000	44.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.0000	86.5000	54.0000	54.0000	54.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.0000	86.5000	54.0000	54.0000	54.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

147,471,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.9520	31.8160	49.0714	4.7300	3.9020	147.4714
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.9520	31.8160	49.0714	4.7300	3.9020	147.4714

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	1,700 (2,676)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,100 (4,970)	2,700	2,700	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,000 (15,193)	8,000	12,500	12,500	12,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (90)	87	88	89	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	101.5711 (98.2491)	98.4000	180.3018	207.1248	203.2808
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.1001	424.0514	608.7713	482.1248	478.2808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.1211	147.4714	333.7713	207.1248	203.2808
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.2518	57.9520	58.1620	56.7950	55.9110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3193	31.8160	97.4398	125.1298	121.6698
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.5500	49.0714	153.4695	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.7300	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.9020	19.7000	20.2000	20.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.9790	276.5800	275.0000	275.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.9790	276.5800	275.0000	275.0000	275.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,601,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6011	-	-	3.0000	3.6011
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	0.6011	-	-	3.0000	3.6011

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	13 (45)	40	42	44	46
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	500 (1,800)	700	750	800	850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของรับบริการใน	ร้อยละ	84 (84)	86	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแก่สังคมเสร็จ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.4900 (5.4900)	3.6011	27.0000	27.0000	27.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5900	4.7011	28.1000	28.1000	28.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4900	3.6011	27.0000	27.0000	27.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4900	0.6011	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 595,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 595,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5950	-	-	-	0.5950
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5950	-	-	-	0.5950

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	11 (36)	30	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (23,000)	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุง	ล้านบาท	0.3700 (0.3700)	0.5950	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5700	2.1950	3.6000	3.6000	3.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3700	0.5950	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3700	0.5950	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 4,023,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,023,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0233	-	4.0233
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

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 : โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ	20 (19)	22	24	26	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	20 (19)	22	24	26	28
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 (70)	80	83	86	86
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	4.0233 (4.0233)	4.0233	24.0000	26.0000	28.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0233	17.0233	39.0000	41.0000	43.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0233	4.0233	24.0000	26.0000	28.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	4.0233	24.0000	26.0000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	13.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	13.0000	15.0000	15.0000	15.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	227,030,000 บาท
1. งบบุคลากร	22,740,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,740,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,740,400 บาท
(1) อัตราเดิม 58 อัตรา	19,039,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,039,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	54,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	19,039,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,850,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 34 อัตรา	1,850,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,930,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,147,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,147,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	244,800 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	344,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	377,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	335,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	709,800 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,200 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	370,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	14,349,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	874,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,783,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,783,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	783,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
3. งบลงทุน	93,202,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,202,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,820,000 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องทดสอบปั๊ม 1 เครื่อง	910,000 บาท
(1.2) ชุดเครื่องทดสอบกังหันเพลตันและฟรานซิส 1 เครื่อง	528,000 บาท
(1.3) ชุดปฏิบัติการด้านภาพและเสียงสำหรับงานออกแบบกราฟิก 1 ชุด	600,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องวิเคราะห์การไหลของอากาศ 1 ชุด	607,000 บาท
(1.5) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การนำความร้อน 1 ชุด	310,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การแผ่รังสีความร้อน 1 เครื่อง	286,000 บาท
(1.7) ชุดเครื่องวิเคราะห์ระบบปรับอากาศ 1 เครื่อง	851,000 บาท
(1.8) ชุดเครื่องวิเคราะห์ระบบปรับอากาศในรถยนต์ 1 เครื่อง	430,000 บาท
(1.9) ระบบชุดเฟืองทด 1 เครื่อง	116,000 บาท
(1.10) ชุดปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานไม้และงานโลหะ 1 ชุด	726,100 บาท
(1.11) ชุดดิจิทัลออสซิลโลสโคป 10 ชุด	600,000 บาท
(1.12) ชุดโต๊ะปฏิบัติการโรงงานและชุดจ่ายไฟ 20 ชุด	800,000 บาท
(1.13) ชุดเครื่องมือตรวจคุณภาพน้ำเชื้อและผลิตน้ำเชื้อ แซ่แข็งสัตว์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.15) ชุดคัลยกรรมกระดูก 1 ชุด	90,000 บาท
(1.16) เครื่องอบฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.17) ชุดเครื่องวัดและบันทึกพลังงานแสงแบบพาราโนมิเตอร์ 1 ชุด	350,000 บาท
(1.18) กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล 1 ตัว	350,000 บาท
(1.19) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน 1 เครื่อง	485,900 บาท
(1.20) ชุดฝึกปฏิบัติการอาหาร 1 ชุด	300,000 บาท
(1.21) เครื่องอัดฉีดเม็ดพลาสติก 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.22) ตู้แช่เชื้อ 1 ตู้	180,000 บาท
(1.23) ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ 2 ตู้	28,000 บาท
(1.24) กล้องจุลทรรศน์ 1 ตัว	40,000 บาท
(1.25) เครื่องปั๊มโลหะ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.26) แม่แบบฉีดพลาสติก 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.27) เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.28) เครื่องหาจุดหลอมเหลว 1 เครื่อง	305,000 บาท
(1.29) เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	27,000 บาท
(1.30) เครื่องบด 1 เครื่อง	110,000 บาท
(1.31) เครื่องเขย่าสารชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น 1 เครื่อง	80,000 บาท

(1.32) เครื่องบดละเอียดไฟฟ้า 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.33) ชุดดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.34) เครื่องวัดความนำไฟฟ้า 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.35) ตู้ดูดความชื้น 1 ตู้	50,000 บาท
(1.36) ชุดเครื่องหาปริมาณน้ำอิสระในอาหารพร้อมโถดูดความชื้น 1 ชุด	100,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล 1 ชุด	2,740,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 ชุด	4,750,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน 1 ชุด	2,090,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,802,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,427,500 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	27,427,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,175,000 บาท
เงินงบประมาณ	98,325,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,675,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,945,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,277,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,427,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,250,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ขยายเขตไฟฟ้า) 1 ระบบ	11,250,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,125,000 บาท
(1) หอประชุม พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ	34,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,687,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	80,658,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,658,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,658,900 บาท
1 เงินเดือน	80,658,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,658,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,498,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	4,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,898,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

147,471,400 บาท

1. งบบุคลากร	57,952,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,936,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,779,500 บาท
(1) อัตราเดิม 112 อัตรา	35,574,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	308,404,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	272,830,000 บาท
เงินงบประมาณ	35,574,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 121 อัตรา	3,602,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 46 อัตรา	2,728,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	873,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,157,100 บาท
(1) อัตราเดิม 38 อัตรา	6,752,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	405,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,384,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,384,700 บาท
(1) ลูกจ้างชาวต่างประเทศ	1,384,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,630,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,630,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,630,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,816,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,816,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,816,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	695,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	612,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,529,600 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	440,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	45,100 บาท
(8) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(9) ค่าจ้างสอน	456,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	500,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	739,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,800 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,100 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	444,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	370,000 บาท
(23) ค่าวัสดุการศึกษา	6,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	848,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,447,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,703,400 บาท
3. งบลงทุน	49,071,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,071,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,779,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,779,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,779,900 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(1.1) ชุดผลิตสื่อวีดิทัศน์ 1 ชุด	126,000 บาท
(1.2) เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.3) ตู้โชว์ 10 ตู้	300,000 บาท
(1.4) ลิฟยกถ 1 ตัว	98,000 บาท
(1.5) แท่นกล่าวรายงาน 2 ตัว	24,000 บาท
(1.6) สว่านแท่น 1 ตัว	11,000 บาท
(1.7) แท่นอัดไฮดรอลิค 1 ตัว	18,000 บาท
(1.8) บีมลม 1 ตัว	43,000 บาท
(1.9) ชุดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	126,000 บาท
(1.10) ชุดจัดทำสารประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	76,000 บาท
(1.11) ชุดบันทึกภาพ 1 ชุด	177,900 บาท
(1.12) เครื่องพรีนเตอร์สี 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.13) เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.14) คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.15) ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 1 ป้าย	35,000 บาท
(1.16) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 29 User	3,480,000 บาท

(1.17) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง	120,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบเชื่อมโยงสัญญาณอัตโนมัติ 1 ระบบ	8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,291,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,541,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง	13,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	123,250,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	65,375,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,075,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,550,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,250,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง	3,937,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	26,250,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	22,312,500 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารศิลปกรรม 1 หลัง	3,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,999,000 บาท
เงินงบประมาณ	26,991,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,351,000 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ	12,114,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,280,000 บาท
เงินงบประมาณ	155,520,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,114,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	112,806,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,750,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,750,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงระบบประปา	3,750,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,730,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,730,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	720,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	3,290,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	720,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,902,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	2,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	702,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		3,601,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		601,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		601,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		601,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		81,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,181,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	81,600 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ		116,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		253,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		595,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		595,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		595,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		595,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		81,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,681,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	81,600 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		185,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		217,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		110,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			4,023,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			4,023,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			4,023,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย			4,023,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,023,300	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	4,023,300	บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	267,186,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	276,983,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่การเรียนการสอนเพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาอย่างกลมกลืนกับท้องถิ่น

2. พันธกิจ

สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการแก่สังคมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	407.5762	436.3735	642.1404	548.8477	448.0017
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.1862	276.9835	450.6874	369.6906	267.9219
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	140.3900	159.3900	191.4530	179.1571	180.0798
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.3900	159.3900	191.4530	179.1571	180.0798
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		150	180	180	180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5125	1.1695	1.1695	1.1695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7653	5.2609	5.2429	5.2429	5.2609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8496	115.5093	182.5522	179.4881	111.6484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8800	51.8800	81.0362	66.9900	66.9900
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8800	51.8800	81.0362	66.9900	66.9900
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.1713	130.3008	220.3868	141.1770	107.2300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8000	18.8000	26.3000	26.3000	26.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.5500	25.5500	28.1689	29.5773	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5500	25.5500	28.1689	29.5773	30.0000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0360	6.3131	6.3131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.8379	0.8798	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.8379	0.8798	0.8798

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	11	7	26	31	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	11	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6000	5.6000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.5000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	512,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,260,900 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	264,610,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,600,000 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	25.6500	72.6750	72.6750	-	9.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	25.3800	114.0000	33.5000	-	10.0000
รวม	3	51.0300	186.6750	106.1750	-	19.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,380,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,650,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	59.1852	59.0599	67.8747	85.3637	5.5000	276.9835
1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	0.5125	-	-	-	0.5125
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5125	-	-	-	0.5125
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.2609	-	5.2609
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.2609	-	5.2609
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	59.1852	57.5474	67.8747	74.5028	5.5000	264.6101
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.2071	31.0718	31.1556	27.0748	-	115.5093
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	32.9781	26.4756	36.7191	32.1280	2.0000	130.3008
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	5.6000	-	5.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6000	-	5.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 512,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 512,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,021,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,021,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.5125	-	-	-	0.5125
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.5125	-	-	-	0.5125

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		150	180	180	180
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5125	1.1695	1.1695	1.1695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5125	1.1695	1.1695	1.1695
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.5125	1.1695	1.1695	1.1695
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,260,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 5,260,900 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,091,500 บาท

- เงินงบประมาณ 30,091,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2609	-	5.2609
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.2609	-	5.2609

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	1,393 (1,393)	1,530	1,610	1,690	1,690
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.8839	5.2609	5.2429	5.2429	5.2609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8839	5.2609	5.2429	5.2429	5.2609
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8839	5.2609	5.2429	5.2429	5.2609
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 264,610,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 115,509,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.2071	31.0718	31.1556	27.0748	-	115.5093
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.2071	31.0718	31.1556	27.0748	-	115.5093

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	414 (454)	570	610	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (980)	1,200	1,200	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,322 (3,120)	4,108	4,542	5,152	5,802
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	73.0223 (73.0223)	84.3537	109.8772	106.8131	111.6484
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.7296	167.3893	263.5884	246.4781	178.6384
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8496	115.5093	182.5522	179.4881	111.6484
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.6070	26.2071	28.3306	30.5287	32.8060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0677	31.0718	56.4701	51.2079	53.7659
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.8273	31.1556	72.6750	72.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3476	27.0748	25.0765	25.0765	25.0765
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8800	51.8800	81.0362	66.9900	66.9900
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8800	51.8800	81.0362	66.9900	66.9900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

130,300,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบัญชีและบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.9781	26.4756	36.7191	32.1280	2.0000	130.3008
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	32.9781	26.4756	36.7191	32.1280	2.0000	130.3008

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	1,049 (1,080)	1,200	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,855 (1,970)	1,900	2,200	2,200	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,610 (5,335)	6,610	8,210	9,110	10,210
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	87.1773 (87.1148)	93.5817	106.3868	107.6770	107.2300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.3813	209.5108	299.5968	220.3870	186.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.1713	130.3008	220.3868	141.1770	107.2300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.9297	32.9781	35.2365	35.6433	35.7433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6995	26.4756	34.7386	35.6220	34.9750
- งบลงทุน	ล้านบาท	70.9940	36.7191	114.0000	33.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.5481	32.1280	33.5117	33.5117	33.5117
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.9000	2.9000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.2100	79.2100	79.2100	79.2100	79.2100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000

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	2,000 (1,800)	2,200	2,400	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	11 (11)	12	13	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒน และ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	18.8000 (18.5800)	18.8000	26.3000	26.3000	26.3000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3500	44.3500	54.4689	55.8773	56.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8000	18.8000	26.3000	26.3000	26.3000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3000	15.3000	21.1000	21.1000	21.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	5.2000	5.2000	5.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.5500	25.5500	28.1689	29.5773	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5500	25.5500	28.1689	29.5773	30.0000

* 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 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรคการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำ นุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 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	12 (8)	12	12	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	3,500 (2,500)	4,000	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	5.0360	6.3131	6.3131
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7500	1.7500	5.8739	7.1929	7.1929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0360	6.3131	6.3131
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	5.0360	6.3131	6.3131
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.8379	0.8798	0.8798
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.8379	0.8798	0.8798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมึผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,600,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาศึกษาวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6000	-	5.6000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6000	-	5.6000

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 (11)	7	26	31	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	7	26	31	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	11 (-)	7	26	31	31
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.6000 (5.6000)	5.6000	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6000	7.6000	12.2000	12.5000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6000	5.6000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6000	5.6000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.5000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.5000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	5,260,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,260,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,260,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,260,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	764,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	461,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	497,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,823,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	713,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	512,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	512,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	512,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	512,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	512,500 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์	465,000 บาท
(1.2) ตู้จัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	40,000 บาท
(1.3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,509,300 บาท
1. งบบุคลากร	26,207,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,532,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,966,700 บาท
(1) อัตราเดิม	16,849,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 2 เท่า	2,121,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	266,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,728,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,566,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,226,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	87,700 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	251,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,674,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,674,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,674,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,071,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,347,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,347,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	222,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	242,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,206,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,628,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,588,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,001,600 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	9,966,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	135,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,114,100 บาท
3. งบลงทุน	31,155,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,155,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,505,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,505,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,755,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.2) ชุดกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด 4 ชุด	775,600 บาท
(1.3) โต๊ะประชุมกลุ่มย่อยและทดลองวิทยาศาสตร์ 15 ชุด	600,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบกำลังดึงของเหล็กขนาด 100 ตัน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,750,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,650,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	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
4. งบเงินอุดหนุน	27,074,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,074,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,074,800 บาท
1 เงินเดือน	27,074,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,074,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

130,300,800 บาท

1. งบบุคลากร		32,978,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		28,716,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		25,932,900 บาท
(1) อัตราเดิม		18,252,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 2 เท่า		1,612,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		6,067,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		2,783,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		2,441,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		65,600 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		276,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,451,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,451,600 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว		1,451,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,135,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,684,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,451,600 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,810,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,810,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,810,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		26,475,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,751,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,751,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		360,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น		212,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		5,472,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		41,300 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ		1,443,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		8,309,400 บาท
(9) วัสดุการศึกษา		5,288,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,724,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,724,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		135,600 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า		3,114,100 บาท
3. งบลงทุน		36,719,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,719,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,719,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		36,719,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวมด้านสังคมศาสตร์ 1 รายการ		20,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	87,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,880,000 บาท	
(2) ถนนคอนกรีตโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย 1 แห่ง		11,339,100 บาท
(3) อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มเนกประสงค์ 1 รายการ		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,500,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		32,128,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		32,128,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		29,748,000 บาท
1 เงินเดือน		29,748,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		29,748,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา		790,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		450,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		540,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		18,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		15,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	15,300,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย		2,700,000 บาท
3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์		300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	375,000 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	375,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,600,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	312,230,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	335,700,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
และประเทศชาติโดยการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำริ ผสานเข้ากับการเรียนการสอน
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	480.0463	523.8085	853.5643	829.2279	815.7547
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.2305	335.7002	655.3186	621.8567	603.3122
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	167.8158	188.1083	198.2457	207.3712	212.4425
- เงินรายได้	ล้านบาท	167.8158	188.1083	198.2457	207.3712	212.4425
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5178	0.5320	0.5460	0.5733	0.6006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.8463	178.4018	230.1136	242.2870	276.9121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.7475	98.4398	105.3503	109.4765	110.6289
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.7475	98.4398	105.3503	109.4765	110.6289

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0894	143.0414	376.7453	323.2500	260.6538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.4683	84.3095	86.4645	90.1775	92.5530
- เงินรายได้	ล้านบาท	96.4683	84.3095	86.4645	90.1775	92.5530
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4250	4.4250	9.9650	10.2080	10.4996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8400	2.2080	2.6496	3.1795
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.8400	2.2080	2.6496	3.1795
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.2000	1.4400	1.7280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.1150	0.1381	0.1658	0.1990
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.1150	0.1381	0.1658	0.1990

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8520	8.8000	36.7487	44.0984	52.9181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4000	3.4040	4.0848	4.9018	5.8821
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4000	3.4040	4.0848	4.9018	5.8821

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	532,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	325,868,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,800,000 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	55.8005	-	-	-	7.4900
รวม	1	55.8005	-	-	-	7.4900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 55,800,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.9000	68.5099	71.0002	76.0451	7.2450	335.7002
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5320	-	0.5320
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5320	-	0.5320
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	112.9000	68.5099	71.0002	66.2131	7.2450	325.8682
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	6.8280	1.1200	-	-	7.9480
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.7671	37.5320	67.3085	15.2712	1.5750	170.4538
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	64.1329	24.1499	2.5717	50.2669	1.9200	143.0414
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.6750	3.7500	4.4250
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	8.8000	-	8.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.8000	-	8.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	532,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	532,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,219,400 บาท
- เงินงบประมาณ	3,219,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5320	-	0.5320
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5320	-	0.5320

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	185 (134)	190	200	210	220
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7098	0.5320	0.5460	0.5733	0.6006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7098	0.5320	0.5460	0.5733	0.6006
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7098	0.5320	0.5460	0.5733	0.6006
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 325,868,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7,948,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	6.8280	1.1200	-	-	7.9480
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	6.8280	1.1200	-	-	7.9480

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	36 (69)	253	298	337	376
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	50 (392)	300	370	390	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	256 (1461)	1,138	1,248	1,347	1,446
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.5360 (1.5360)	6.8280	7.4880	8.0820	8.3820
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8087	34.8295	43.5201	48.4163	50.6011
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7100	7.9480	14.4880	17.0820	18.3820
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5360	6.8280	7.4880	8.0820	8.3820
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1740	1.1200	7.0000	9.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0987	26.8815	29.0321	31.3343	32.2191
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0987	26.8815	29.0321	31.3343	32.2191

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

170,453,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.7671	37.5320	67.3085	15.2712	1.5750	170.4538
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.7671	37.5320	67.3085	15.2712	1.5750	170.4538

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	1,330 (1,035)	1,260	1,938	2,105	2,272
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,710 (2,079)	2,159	2,316	1,940	1,564
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,277 (7,583)	6,703	7,824	8,011	8,198
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	93.4773 (93.4773)	103.1453	109.6679	116.0565	127.5519
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.7851	242.0121	291.9438	303.3472	336.9399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.1363	170.4538	215.6256	225.2050	258.5301
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.9083	48.7671	47.2308	49.7152	52.3487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.9858	37.5320	42.8480	45.2587	52.4746
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.6590	67.3085	105.9571	109.1485	130.9782
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0082	15.2712	17.3217	18.3610	19.4627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5750	1.5750	2.2680	2.7216	3.2659
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.6488	71.5583	76.3182	78.1422	78.4098
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.6488	71.5583	76.3182	78.1422	78.4098

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,041,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.1329	24.1499	2.5717	50.2669	1.9200	143.0414
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	64.1329	24.1499	2.5717	50.2669	1.9200	143.0414

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,635 (1,757)	2,119	3,315	2,900	3,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,995 (3,817)	2,314	2,410	2,514	2,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,173 (14,239)	11,102	11,393	10,588	11,393
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	109.4543 (109.4543)	140.4697	178.7453	190.6500	191.5338
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.5577	227.3509	463.2098	413.4275	353.2068
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0894	143.0414	376.7453	323.2500	260.6538
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.2601	64.1329	66.6778	69.6489	72.7941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.2419	24.1499	36.9008	42.6149	53.8222
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.6351	2.5717	198.0000	132.6000	69.1200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.0323	50.2669	67.4019	70.0684	55.9362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.9200	7.7648	8.3178	8.9813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.4683	84.3095	86.4645	90.1775	92.5530
- เงินรายได้	ล้านบาท	96.4683	84.3095	86.4645	90.1775	92.5530

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,425,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด้วยการบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6750	3.7500	4.4250
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	0.6750	-	0.6750
2. การเพิ่มความเข้มแข็งแก่ร่งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และ	-	-	-	-	3.7500	3.7500

7.2.4.2 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	3 (3)	5	7	9	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.4250 (4.4250)	4.4250	9.9650	10.2080	10.4996
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4250	6.2650	12.1730	12.8576	13.6791
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4250	4.4250	9.9650	10.2080	10.4996
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6750	0.6750	1.2150	1.4580	1.7496
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	3.7500	8.7500	8.7500	8.7500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.8400	2.2080	2.6496	3.1795
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.8400	2.2080	2.6496	3.1795

* 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 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างมาตรฐานและเผยแพร่รศคทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5000	-	0.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	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	4 (4)	6	8	10	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.5000 (0.5000)	0.5000	1.2000	1.4400	1.7280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7000	0.6150	1.3381	1.6058	1.9270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.2000	1.4400	1.7280
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.2000	1.4400	1.7280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.1150	0.1381	0.1658	0.1990
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.1150	0.1381	0.1658	0.1990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมึผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 8,800,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8000	-	8.8000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.8000	-	8.8000

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	13 (13)	13	35	37	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (1)	13	28	29	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (10)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.8520 (5.8520)	8.8000	36.7487	44.0984	52.9181
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2520	12.2040	40.8335	49.0002	58.8002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8520	8.8000	36.7487	44.0984	52.9181
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8520	8.8000	36.7487	44.0984	52.9181
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4000	3.4040	4.0848	4.9018	5.8821
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4000	3.4040	4.0848	4.9018	5.8821

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	532,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	532,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	532,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	532,000 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	37,500 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	80,700 บาท
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน	318,800 บาท
1.4) ค่าหนังสือเรียน	38,000 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	7,948,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,828,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,828,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,828,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	6,828,000 บาท
2. งบลงทุน	1,120,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,120,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,120,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 40 เครื่อง	1,120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	170,453,800 บาท
1. งบบุคลากร	48,767,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,767,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,971,300 บาท
(1) อัตราเดิม	38,280,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,690,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,795,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,455,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	327,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	12,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,532,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,031,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,031,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารส่วนกลาง	922,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,022,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,099,500 บาท
เงินงบประมาณ	922,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	20,109,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,500,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	16,500,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,545,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,436,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,518,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,733,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,215,000 บาท
เงินงบประมาณ	12,518,200 บาท
3. งบลงทุน	67,308,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,308,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,708,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,708,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,708,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 61 เครื่อง	1,708,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,600,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,600,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 หลัง		9,800,000 บาท
(2) อาคารเรียนพยาบาลและแพทย์แผนไทย 1 หลัง		55,800,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,490,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,310,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,884,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,800,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		15,271,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,271,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,271,200 บาท
1 เงินเดือน		15,271,200 บาท
(1) อัตราเดิม		15,271,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,575,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,575,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

143,041,400 บาท

1. งบบุคลากร		64,132,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		53,711,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		53,711,100 บาท
(1) อัตราเดิม		43,666,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		7,922,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		2,121,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		5,357,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		5,357,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		5,357,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,275,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	45,917,200 บาท	
เงินงบประมาณ	5,357,900 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,063,900 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,063,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,063,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		24,149,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,149,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		24,149,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,158,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		10,603,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		246,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารส่วนกลาง		5,637,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,530,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,893,100 บาท	
เงินงบประมาณ	5,637,400 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		6,504,800 บาท
3. งบลงทุน		2,571,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,571,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,571,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,571,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,176,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 42 เครื่อง		1,176,000 บาท

(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระดับสูง (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB) 1 เครื่อง	1,395,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	50,266,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,266,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,406,900 บาท
1 เงินเดือน	49,406,900 บาท
(1) อัตราเดิม	42,612,800 บาท
(2) อัตราใหม่	6,794,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	860,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,425,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	675,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	675,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	675,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย

8,800,000 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

12,204,000 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

3,404,000 บาท

 เงินงบประมาณ

8,800,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	971,159,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,019,052,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย

2. พันธกิจ

1.จัดการศึกษาวิชาชีพพระดับอุดมศึกษา บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม 5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,243.6048	1,280.9376	2,278.1134	2,012.9928	1,674.7072
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	971.1598	1,019.0526	2,026.1014	1,754.0678	1,411.8852
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	272.4450	261.8850	252.0120	258.9250	262.8220
- เงินรายได้	ล้านบาท	272.4450	261.8850	252.0120	258.9250	262.8220
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	180	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4377	138.8862	155.2698	173.8820	194.8405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.6250	31.5330	31.5710	32.6520	33.7860
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.6250	31.5330	31.5710	32.6520	33.7860
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	72	74	76	78	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2309	7.4566	10.6530	12.2180	15.9390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3460	0.3630	0.3810	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3460	0.3630	0.3810	0.4000	0.4000
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	802.5530	838.1016	1,788.2566	1,486.4413	1,109.3338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	233.0260	223.3170	213.1460	218.6810	221.1640
- เงินรายได้	ล้านบาท	233.0260	223.3170	213.1460	218.6810	221.1640
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	11	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	7	10	12	14	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3896	4.3896	6.7500	7.5000	8.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050	1.2490
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050	1.2490
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	45	45	50	55	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	15	18	21	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	40	15	18	21	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0392	29.7092	64.6626	73.5171	82.9125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3640	5.5490	5.7510	5.9870	6.2230
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3640	5.5490	5.7510	5.9870	6.2230

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	509,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	984,444,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,389,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	29,709,200 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	16.1420	182.8580	-	-	15.0000
รวม	1	16.1420	182.8580	-	-	15.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,142,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	343.1003	209.0258	196.6633	151.4680	118.7952	1,019.0526
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5094	-	0.5094
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5094	-	0.5094
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	343.1003	204.8928	196.6633	126.2305	113.5575	984.4444
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	70.4707	30.9896	5.6657	26.7272	5.0330	138.8862
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.4566	-	7.4566
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	272.6296	173.9032	190.9976	92.0467	108.5245	838.1016
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	3.5878	-	24.7281	1.3933	29.7092
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.2711	-	9.2711
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	3.5878	-	15.4570	1.3933	20.4381

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	509,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	509,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5094	-	0.5094
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5094	-	0.5094

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	180 (-)	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1935	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1935	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1935	0.5094	0.5094	0.5094	0.5094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 984,444,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 138,886,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการและความจำเป็นของประเทศ และพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.4707	30.9896	5.6657	26.7272	5.0330	138.8862
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	70.4707	30.9896	5.6657	26.7272	5.0330	138.8862

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	946 (-)	878	909	1,102	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,195 (-)	1,270	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,085 (-)	4,455	4,831	5,012	5,024
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	82	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	82 (-)	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	120.1762 (-)	133.2205	155.2698	173.8820	194.9398
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.0627	170.4192	186.8408	206.5340	228.6265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4377	138.8862	155.2698	173.8820	194.8405
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.7753	70.4707	74.4987	78.7647	83.2757
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.1701	30.9896	39.0921	41.8713	44.9261
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2615	5.6657	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3636	26.7272	34.1290	41.9210	49.6507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8672	5.0330	7.5500	11.3250	16.9880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.6250	31.5330	31.5710	32.6520	33.7860
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.6250	31.5330	31.5710	32.6520	33.7860

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,456,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4566	-	7.4566
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	7.4566	-	7.4566

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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	75 (-)	40	50	60	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	82 (-)	82	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	14.2309 (-)	10.2309	10.6530	12.2180	15.9390
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5769	7.8196	11.0340	12.6180	16.3390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2309	7.4566	10.6530	12.2180	15.9390
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2309	7.4566	10.6530	12.2180	15.9390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3460	0.3630	0.3810	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3460	0.3630	0.3810	0.4000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

838,101,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	272.6296	173.9032	190.9976	92.0467	108.5245	838.1016
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	272.6296	173.9032	190.9976	92.0467	108.5245	838.1016

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,793 (-)	4,051	4,764	5,268	5,339
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,145 (-)	5,265	5,285	5,285	5,265
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,135 (-)	19,056	19,577	19,594	19,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	82	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	82 (-)	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ใ้รับ	ล้านบาท	621.0865 (-)	654.2097	1,605.3986	1,486.4413	1,109.3338
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,035.5790	1,061.4186	2,001.4026	1,705.1223	1,330.4978
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	802.5530	838.1016	1,788.2566	1,486.4413	1,109.3338
- งบบุคลากร	ล้านบาท	262.5335	272.6296	282.3971	298.7154	315.9851
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.6307	173.9032	537.7322	221.0563	237.4080
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.4665	190.9976	182.8580	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.2132	92.0467	121.9941	156.4346	202.9407
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.7091	108.5245	663.2752	810.2350	353.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	233.0260	223.3170	213.1460	218.6810	221.1640
- เงินรายได้	ล้านบาท	233.0260	223.3170	213.1460	218.6810	221.1640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,389,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,389,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896

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	12 (-)	12	15	20	25
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	82 (-)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	4.3896 (-)	4.3896	6.7500	7.5000	8.3500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4736	5.5126	7.9130	8.7050	9.5990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3896	4.3896	6.7500	7.5000	8.3500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5452	0.5452	1.2500	1.5000	1.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8444	3.8444	5.5000	6.0000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050	1.2490
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0840	1.1230	1.1630	1.2050	1.2490

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

29,709,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,271,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2711	-	9.2711
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.2711	-	9.2711

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	16 (-)	25	30	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	16 (-)	25	30	40	45
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	10.9711 (-)	9.2711	15.0000	20.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9711	9.2711	15.0000	20.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9711	9.2711	15.0000	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.9711	9.2711	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

20,438,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการแสวงหาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และนำไปสู่การผลิตและบริการที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5878	-	15.4570	1.3933	20.4381
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	3.5878	-	15.4570	1.3933	20.4381

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	38 (-)	59	70	75	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	38 (-)	59	70	75	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	14.9811 (-)	20.4381	49.6626	53.5171	57.9125
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4321	25.9871	55.4136	59.5041	64.1355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0681	20.4381	49.6626	53.5171	57.9125
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5878	3.5878	4.6626	5.5171	6.4125
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0870	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	15.4570	40.0000	42.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3933	1.3933	5.0000	6.0000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3640	5.5490	5.7510	5.9870	6.2230
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3640	5.5490	5.7510	5.9870	6.2230

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	509,400 บาท
..	
1. งบเงินอุดหนุน	509,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	509,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	509,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	306,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	36,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	36,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	77,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

138,886,200 บาท

1. งบบุคลากร

70,470,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

67,640,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

65,460,000 บาท

(1) อัตราเดิม

52,362,000 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

6,486,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

6,612,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,180,000 บาท

(1) อัตราเดิม

2,056,000 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

124,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

712,500 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

712,500 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

712,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,569,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,857,000 บาท

เงินงบประมาณ

712,500 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,118,200 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,118,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,096,000 บาท

(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ

22,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

30,989,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,634,900 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,634,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

300,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

96,000 บาท

(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

96,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

7,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

18,198,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,198,000 บาท

เงินงบประมาณ

7,000,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,555,200 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

386,900 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

400,000 บาท

(6.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

120,000 บาท

(6.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ

240,000 บาท

(6.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ

40,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,995,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,995,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	128,800 บาท
(10.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	128,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(11.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	300,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(13.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	200,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	3,268,000 บาท
(14.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	3,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,922,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,654,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,268,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000,000 บาท
(15.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	2,000,000 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(16.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	186,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,216,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,952,000 บาท
3. งบลงทุน	5,665,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,665,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,665,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	743,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	743,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 8 ชุด	248,000 บาท
(1.2) เครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง	21,500 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ 5 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	105,000 บาท
(1.6) เครื่องสแกนเนอร์ 8 เครื่อง	159,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,922,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,922,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 248 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 40 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 21 เครื่อง	840,000 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียง 68 เครื่อง	748,000 บาท
(1.4) กล้องวงจรปิด 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.5) ขาดังภาพสีน้ำมันแบบพับเก็บได้ 30 อัน	450,000 บาท
(1.6) ขาหยั่งเขียนภาพ 30 อัน	300,000 บาท
(1.7) เก้าอี้เลคเชอร์สำหรับห้องประชุม 60 ชุด	480,000 บาท
(1.8) เครื่องพาสมาหัวเซรามิค 3 เครื่อง	105,000 บาท
(1.9) เครื่องมือแกะไม้ 10 เครื่อง	260,000 บาท
(1.10) เครื่องรีดดิน 1 เครื่อง	235,000 บาท
(1.11) เทเนอร์ แยกโซโฟน 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.12) ผ้าฆ่า 1 ชุด	381,000 บาท
(1.13) อัลโต แยกโซโฟน 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.14) เครื่องถ่ายภาพตอสัญญาณภาพ 3 มิติ 5 เครื่อง	150,000 บาท
(1.15) ตู้โชว์อาหาร 2 ชั้น 2 ตู้	36,000 บาท
(1.16) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 9 จอ	117,000 บาท
(1.17) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 135 นิ้ว 1 จอ	20,000 บาท
(1.18) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง	90,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,727,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,727,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,916,600 บาท
1 เงินเดือน	24,916,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,916,600 บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,810,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,033,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,033,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,846,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	813,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,033,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,456,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,456,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,456,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

7,456,600 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

7,819,600 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

363,000 บาท

 เงินงบประมาณ

7,456,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	838,101,600 บาท
1. งบบุคลากร	272,629,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	259,840,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	246,226,800 บาท
(1) อัตราเดิม	208,493,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,788,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	199,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	18,410,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	336,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,613,600 บาท
(1) อัตราเดิม	12,777,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	771,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	65,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,789,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,789,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,531,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ	258,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	173,903,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	146,671,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	146,671,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	33,494,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,244,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	33,494,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,534,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,407,100 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,800,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	360,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	720,000 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	120,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	19,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,000,000 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		3,000,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		7,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		583,200 บาท
(11.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)		583,200 บาท
(12) ค่าเช่ารถยนต์		7,800,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์		3,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
(14.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,750,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง		500,000 บาท
(16.1) ใช้จ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ที่ดิน หรือ สิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท		500,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		500,000 บาท
(17.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		500,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		800,000 บาท
(18.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		800,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา		58,797,000 บาท
(19.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		58,797,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,853,000 บาท	
เงินงบประมาณ	58,797,000 บาท	
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		3,000,000 บาท
(20.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		3,000,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร		1,000,000 บาท
(21.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		27,231,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		27,231,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		544,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	3,540,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	23,147,000 บาท
3. งบลงทุน	190,997,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,997,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,726,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,512,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,368,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 15 ชุด	465,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 42 ชุด	1,411,200 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.4) โปรแกรมช่วยควบคุมการสอนในห้องปฏิบัติการ 3 ชุด	210,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบ Network 10 เครื่อง	220,000 บาท
(1.6) เครื่องแม่ข่าย (Server) 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.7) คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานนอกแบบ 11 ชุด	990,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลชั้นสูง 1 ชุด	2,144,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	66,213,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,942,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็วไม่ต่ำกว่า 40 แผ่นต่อนาที 3 เครื่อง	540,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมอาหาร 10 เครื่อง	250,000 บาท
(1.3) ชุดระบบภาพและเสียงประจำห้องประชุม 1 ชุด	700,000 บาท
(1.4) เครื่องกลั่นด้วยน้ำ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.5) เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดมันท้อโลหะแผ่น 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.7) เครื่องบดละเอียดขนาดห้องปฏิบัติการขนาด 150 มิลลิลิตร 1 ชุด	570,000 บาท
(1.8) เครื่องปั่นอาหาร มอเตอร์ 3 แรงม้า 6 เครื่อง	240,000 บาท
(1.9) เครื่องผสมสารละลายความเร็วสูง 1 ชุด	550,000 บาท
(1.10) ชุดเครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการเคมี 2 ชุด	1,000,000 บาท
(1.11) ชุดการสอนเคลื่อนที่สำหรับ CAI 3 ชุด	240,000 บาท
(1.12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 1 ชุด	915,000 บาท
(1.13) ชุดควบคุมความหนาของฟิล์มบาง 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.14) ชุดเครื่องมือวัดและโปรแกรมประกอบการศึกษาผลที่ใช้ในงานโครงสร้าง ใต้ดิน 1 ชุด	835,000 บาท

(1.15) ชุดทำน้ำบริสุทธิ์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.16) ชุดห้องปฏิบัติการหน่วยน้ำเสีย 1 ชุด	645,000 บาท
(1.17) ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.18) ระบบกระจายเสียงประจำอาคารเรียน 1 ชุด	200,000 บาท
(1.19) หม้อหุงต้มไม่ติดภาชนะ 15 ใบ	180,000 บาท
(1.20) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.21) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 5 จอ	110,000 บาท
(1.22) เครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิได้ 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.23) เครื่องวัดคุณภาพน้ำมัน 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.24) เครื่องทดสอบความคงทนต่อการซัก 1 เครื่อง	515,000 บาท
(1.25) จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมความเร็วสูง 19 คัน	380,000 บาท
(1.26) จักรปักริมอุตสาหกรรม 1 เข็ม ด้าย 3 เส้น 2 คัน	60,000 บาท
(1.27) ชุดผลิตงานเครื่องประดับ 1 ชุด	172,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องเสียงประจำสนามฟุตบอล 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ชุดทดสอบและวิเคราะห์สีและแสง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1 ชุด	1,092,400 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 ชุด	1,507,500 บาท
(7) ชุดฝึกปฏิบัติการการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 1 ชุด	1,758,000 บาท
(8) ชุดหม้อแรงดันสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหารในบรรจุภัณฑ์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน 1 ชุด	1,314,000 บาท
(10) ชุดสกัดและแปรรูปวัสดุผง 1 ชุด	1,400,000 บาท
(11) ชุดออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติของแผ่นวงจรพิมพ์ความถี่สูง 1 ชุด	6,500,000 บาท
(12) ชุดวิเคราะห์ Chromatic dispersion และ Polarization mode dispersion 1 ชุด	10,500,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์ค่าตอบสนองทางสัญญาณและพารามิเตอร์ของแผ่นวงจรพิมพ์ความถี่สูง 1 ชุด	6,500,000 บาท
(14) ชุดออกแบบและวิเคราะห์โครงข่ายการสื่อสาร 1 ชุด	9,500,000 บาท
(15) ชุดออกแบบและวิเคราะห์สัญญาณโทรคมนาคมแบบไร้สาย 1 ชุด	8,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,271,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,142,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	276,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,142,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	182,858,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	103,129,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	60,629,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 1 งาน	4,436,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบเสียงสะท้อนห้องสตูดิโอ 1 - 4 และโรงภาพยนตร์ 1 งาน	4,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงกลุ่มอาคารสำนักวิทยบริการ 1 งาน	8,120,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงถนนลาดยางพร้อมบาทวิถีสายหลัก 1 งาน	5,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร พร้อมทั้งการจัดทำหมายเลขประกอบอาคาร 1 งาน	5,073,500 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 งาน	8,500,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 งาน	8,000,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติงานออกแบบสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 งาน	7,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 งาน	6,000,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลกลุ่มอาคารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 งาน	4,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 งาน	30,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง(ระบบสำรอง) และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 งาน	12,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	92,046,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,046,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,939,000 บาท
1 เงินเดือน	81,939,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,939,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	5,189,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,389,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,189,400 บาท

3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก		64,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	108,000 บาท	
เงินงบประมาณ	64,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,240,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		840,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยอุดมศึกษา		2,774,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		108,524,500 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		67,120,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		41,404,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,160,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,756,000 บาท	
เงินงบประมาณ	41,404,500 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,389,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	545,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	545,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	545,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	145,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	60,000 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	10,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(4.1) รายจ่ายเพื่อจัดทำสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,844,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,844,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,655,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	811,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,844,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,271,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,271,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,271,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,271,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		20,438,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,587,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,587,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,587,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		560,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	582,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,000 บาท	
เงินงบประมาณ	560,200 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		777,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		90,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,800 บาท	
เงินงบประมาณ	90,000 บาท	
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,600 บาท	
เงินงบประมาณ	180,000 บาท	
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		30,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,600 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000 บาท	
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		1,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
(6.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		500,000 บาท
(8.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	525,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		15,457,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,457,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		15,457,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,334,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,877,000 บาท	
เงินงบประมาณ	15,457,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		1,393,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย		1,393,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,295,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,902,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,393,300 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	717,119,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	705,707,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

วิชาชีพสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเด่น เน้นความสุข มุ่งสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้จริง
2. รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความสุข

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	794.6195	965.0416	1,052.7064	881.6281	905.2656
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	717.1195	705.7079	951.5043	765.9050	772.8761
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	77.5000	259.3337	101.2021	115.7231	132.3895
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.5000	259.3337	101.2021	115.7231	132.3895
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	77	79	81	83	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80.5	81	81.8	82	82.5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	86	88	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.9775	244.0178	333.8622	353.8447	371.1948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.3090	205.0179	40.0837	46.0962	53.0108
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.3090	205.0179	40.0837	46.0962	53.0108
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์การ บริการ	ร้อยละ	78	80	82	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0114	4.0114	4.2119	4.4224	4.6435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2848	0.6770	0.3139	0.3295	0.3459
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2848	0.6770	0.3139	0.3295	0.3459
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	77	79	81	83	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80.5	81	81.5	82	82.5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	84	86	88	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	520.8771	446.5223	595.0496	388.3384	376.7734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.2310	47.6105	54.5276	62.7069	72.1129
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.2310	47.6105	54.5276	62.7069	72.1129
4. ปลูกฝังค่านิยมให้แก่วัยรุ่นและชุมชนในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	3	4	5	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2535	2.2535	5.2500	5.5125	5.7881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4853	0.3804	0.5553	0.5830	0.6121
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4853	0.3804	0.5553	0.5830	0.6121
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	50	60	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประ โยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	15	18	21	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	18	21	25	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.9029	13.1306	13.7870	14.4763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1899	5.6479	5.7216	6.0075	6.3078
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1899	5.6479	5.7216	6.0075	6.3078

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	694,551,500 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,253,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,902,900 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	1	68.0625	128.5625	128.5625	128.5625	96.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	116.4127	170.0389	-	-	12.6569
รวม	3	184.4752	298.6014	128.5625	128.5625	108.9069

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 116,412,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 68,062,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	260.5832	127.7361	194.2418	67.9308	55.2160	705.7079
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	260.5832	127.7361	194.2418	59.0279	52.9625	694.5515
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	121.2627	25.6774	69.6490	21.9123	5.5164	244.0178
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0114	-	4.0114
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139.3205	102.0587	124.5928	33.1042	47.4461	446.5223
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	8.9029	-	8.9029
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.8429	-	6.8429
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.0600	-	2.0600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 694,551,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 244,017,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	121.2627	25.6774	69.6490	21.9123	5.5164	244.0178
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	121.2627	25.6774	69.6490	21.9123	5.5164	244.0178

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	830 (749)	1,161	1,161	1,021	1,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150 (1,065)	1,150	1,155	1,155	1,155
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,650 (3,966)	3,955	3,948	4,082	4,062
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	81 (81)	82	84	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	79 (80)	80	82	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	152.9551 (33.4181)	174.3988	205.2997	225.2822	242.6323
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.2865	449.0357	373.9459	399.9409	424.2056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.9775	244.0178	333.8622	353.8447	371.1948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.4246	121.2627	128.9917	135.8714	143.1961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.0200	25.6774	27.1532	28.0403	28.9995
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.0224	69.6490	128.5625	128.5625	128.5625
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9941	21.9123	37.4601	48.2725	55.7670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5164	5.5164	11.6947	13.0980	14.6697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.3090	205.0179	40.0837	46.0962	53.0108
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.3090	205.0179	40.0837	46.0962	53.0108

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,011,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0114	-	4.0114
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.0114	-	4.0114

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	50 (2)	50	50	55	55
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	84 (91)	84	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.0114 (4.0114)	4.0114	4.2119	4.4224	4.6435
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.2962	4.6884	4.5258	4.7519	4.9894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0114	4.0114	4.2119	4.4224	4.6435
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0114	4.0114	4.2119	4.4224	4.6435
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2848	0.6770	0.3139	0.3295	0.3459
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2848	0.6770	0.3139	0.3295	0.3459

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

446,522,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.3205	102.0587	124.5928	33.1042	47.4461	446.5223
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139.3205	102.0587	124.5928	33.1042	47.4461	446.5223

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,194 (2,045)	2,343	2,438	2,395	2,885
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,795 (2,205)	2,880	2,895	2,915	2,915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,568 (9,728)	10,265	10,722	11,242	11,272
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	79 (80)	80	80	82	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	74 (74)	76	78	80	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	365.8515 (45.5670)	321.9295	425.0107	388.3384	376.7734
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.1081	494.1328	649.5772	451.0453	448.8863
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	520.8771	446.5223	595.0496	388.3384	376.7734
- งบบุคลากร	ล้านบาท	141.3754	139.3205	147.8556	157.5430	168.0568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.5621	102.0587	106.5183	111.8870	117.6974
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.0256	124.5928	170.0389	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.7624	33.1042	43.6077	50.5561	57.1140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.1516	47.4461	127.0291	68.3523	33.9052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.2310	47.6105	54.5276	62.7069	72.1129
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.2310	47.6105	54.5276	62.7069	72.1129

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,253,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,253,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.2535	2.2535
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535

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
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	84 (84)	86	88	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.2535 (-)	2.2535	5.2500	5.5125	5.7881
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7388	2.6339	5.8053	6.0955	6.4002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2535	2.2535	5.2500	5.5125	5.7881
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2535	2.2535	5.2500	5.5125	5.7881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4853	0.3804	0.5553	0.5830	0.6121
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4853	0.3804	0.5553	0.5830	0.6121

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 8,902,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 6,842,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8429	-	6.8429
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.8429	-	6.8429

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	22 (30)	24	26	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	18 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	12 (-)	12	13	14	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.0000 (6.0000)	6.8429	7.1850	7.5442	7.9214
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5500	10.9908	11.0988	11.6536	12.2362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.8429	7.1850	7.5442	7.9214
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.8429	7.1850	7.5442	7.9214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5500	4.1479	3.9138	4.1094	4.3148
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5500	4.1479	3.9138	4.1094	4.3148

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,060,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0600	-	2.0600
1. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0600	-	2.0600

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	5 (9)	6	7	8	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	5 (-)	6	7	8	9
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	3 (-)	3	4	5	6
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0600	5.9456	6.2428	6.5549
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6399	3.5600	7.7534	8.1409	8.5479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0600	5.9456	6.2428	6.5549
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0600	5.9456	6.2428	6.5549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6399	1.5000	1.8078	1.8981	1.9930
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6399	1.5000	1.8078	1.8981	1.9930

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

244,017,800 บาท

1. งบบุคลากร

121,262,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

117,478,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

108,823,800 บาท

(1) อัตราเดิม

98,998,400 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

4,446,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

4,992,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

51,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

336,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

8,654,200 บาท

(1) อัตราเดิม

8,128,600 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

515,800 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

9,800 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,315,500 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

2,315,500 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

2,315,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

27,752,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,437,200 บาท

เงินงบประมาณ

2,315,500 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,469,200 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,469,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,469,200 บาท

2. งบดำเนินงาน

25,677,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

16,495,600 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

16,495,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

864,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,105,500 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

540,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,420,800 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม

206,600 บาท

(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

189,200 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

306,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,358,100 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

179,800 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

720,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	2,920,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,181,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,181,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	503,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,330,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,178,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	170,000 บาท
3. งบลงทุน	69,649,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,649,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,586,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,586,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,586,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง 9 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 9 จอ	89,100 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบ 1 ชุด	497,000 บาท
(1.4) เครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ 1 เครื่อง	162,900 บาท
(1.5) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการสร้างหุ่นต้นแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ 1 ชุด	387,500 บาท
(1.6) ชุดอุปกรณ์ชิ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา 1 ชุด	90,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,062,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,062,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 1 หลัง	68,062,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	96,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	453,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	68,062,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	128,562,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	128,562,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	128,562,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	21,912,300 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,912,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,924,300 บาท
1 เงินเดือน	18,924,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,924,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,988,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,516,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,516,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,518,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,002,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,516,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		4,011,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,011,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,011,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		4,011,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,688,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	677,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,011,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	446,522,300 บาท
1. งบบุคลากร	139,320,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	138,325,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	126,509,000 บาท
(1) อัตราเดิม	107,199,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,610,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,652,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	46,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,816,300 บาท
(1) อัตราเดิม	11,182,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	623,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	10,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	995,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	995,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	995,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,058,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,073,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,073,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,552,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,009,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม	243,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	535,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	810,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,444,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,700 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์	990,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	13,900 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,610,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	660,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	30,795,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,985,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,985,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	3,215,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,068,200 บาท
3. งบลงทุน	124,592,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,592,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,180,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,180,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,180,100 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) ระบบคอมพิวเตอร์64บิต สำหรับเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม 1 ระบบ	850,000 บาท
(1.2) ชุดทดลองเครื่องยนต์ 1 ชุด	450,000 บาท
(1.3) ห้องเย็น 1 ชุด 2 ห้องพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	980,000 บาท
(1.4) เครื่องชั่งระบบดิจิทัล 4 เครื่อง	100,000 บาท
(1.5) ชุดศึกษาการส่งผ่านอนุภาคทางวิศวกรรมเคมี(Particle Transfer in Chemical Engineering Study Set) 1 ชุด	980,000 บาท
(1.6) ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	990,000 บาท
(1.7) ชุดการทดลองเรื่องโมเมนต์ใน 1 มิติ 5 ชุด	500,000 บาท
(1.8) ระบบบรรณานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ 1 ชุด	550,000 บาท
(1.9) ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย 1 ชุด	710,000 บาท
(1.10) เครื่องเย็บสื่อใหม่พรมแบบ Link-Link 1 เครื่อง	23,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดกรด-เบส สมรรถนะสูง 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.12) เครื่องจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ 1 ชุด	34,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายลมห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งทอ 1 ชุด	772,700 บาท
(1.14) เครื่องวัดความยาวห่วงของผ้าถัก(Hatra Course Length Tester) 1 เครื่อง	165,000 บาท
(1.15) เครื่องรีดพ่นไอน้ำ 5 ชุด	150,000 บาท
(1.16) ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อนเหล็กแบบมือผลัก 8 ตู้ 1 ชุด	50,400 บาท
(1.17) เตารีดไอน้ำพร้อมหม้อต้มน้ำ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.18) โต๊ะรองรีดผ้าระบบลมดูด 1 อัน	40,000 บาท
(1.19) เครื่องไปเปตอัตโนมัติ (Transfer Pipette) ขนาด 1.0,5.0,10.0 มล. 5 ชุด	120,000 บาท
(1.20) กล้องประมวลผลรวมระบบดิจิทัล 1 ชุด	600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,412,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,412,700 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางปฏิบัติการรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	84,446,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,234,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	228,234,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	53,387,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	84,446,500 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	253,137,015 บาท	31,966,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,656,915 บาท	
เงินงบประมาณ	240,480,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,966,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	170,038,900 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		33,104,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		33,104,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,434,200 บาท
1 เงินเดือน		27,434,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,434,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก งบประมาณทั้งสิ้น	11,158,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,968,300 บาท	
เงินงบประมาณ	5,190,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ		480,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		47,446,100 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		32,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น	19,003,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,557,000 บาท	
เงินงบประมาณ	15,446,100 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2,253,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		2,253,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		2,253,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,633,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	380,400 บาท	
เงินงบประมาณ	2,253,500 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,842,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,842,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,842,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,842,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,990,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,147,900 บาท

เงินงบประมาณ

6,842,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		2,060,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,060,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,060,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		2,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,560,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,060,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	539,953,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	529,177,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี ของสังคม

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
4. ให้บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
5. ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	730.8940	746.1421	1,812.4673	1,856.6636	1,795.9035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.9530	529.1774	1,601.9299	1,635.5766	1,563.7316
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.9410	216.9647	210.5374	221.0870	232.1719
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.9410	216.9647	210.5374	221.0870	232.1719
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7942	151.4259	348.9328	360.1511	393.8312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.9848	78.9341	76.0558	79.8586	83.8515
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9848	78.9341	76.0558	79.8586	83.8515
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	76	77	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6070	14.2503	21.8299	24.0129	26.4142
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3150	1.4465	1.5912	1.7503	1.9253
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3150	1.4465	1.5912	1.7503	1.9253
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.2623	337.2308	1,176.8011	1,192.4251	1,081.6809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	113.5210	129.1647	125.1569	131.4148	137.9855
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.5210	129.1647	125.1569	131.4148	137.9855
4. ปลูกฝังค่านิยมให้ภาคศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	65	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	35	65	70	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4670	9.0000	13.0624	14.3686	15.8055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	11	16	39	40	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	5	7	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	7	16	17	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8225	17.2704	41.3037	44.6189	45.9998
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.9834	6.2826	6.5967	6.9265	7.2728
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9834	6.2826	6.5967	6.9265	7.2728

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	502,907,000 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	17,270,400 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	49.0838	76.1162	-	-	6.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	27.1652	103.0459	40.2236	-	9.9677
รวม	4	76.2490	179.1621	40.2236	-	16.4677

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 62,052,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,196,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	154.4502	107.5942	107.9422	97.6482	61.5426	529.1774
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	154.4502	107.3169	107.9422	84.0551	49.1426	502.9070
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.4970	11.7916	65.0838	25.8631	5.1904	151.4259
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.2503	-	14.2503
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.9532	95.5253	42.8584	43.9417	43.9522	337.2308
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	0.2773	-	13.5931	3.4000	17.2704
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.2943	-	8.2943
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.2773	-	5.2988	3.4000	8.9761

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 502,907,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 151,425,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	43.4970	11.7916	65.0838	25.8631	5.1904	151.4259
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.4970	11.7916	65.0838	25.8631	5.1904	151.4259

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	1667 (1089)	1508	1631	1838	1868
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2150 (2871)	2520	2580	2600	2600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7073 (6000)	7455	7787	8019	8019
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	76.6958 (43.9912)	86.3613	225.9486	246.6991	269.4142
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.7790	230.3600	424.9886	440.0097	477.6827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7942	151.4259	348.9328	360.1511	393.8312
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.6070	43.4970	46.1068	48.8732	51.8056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9257	11.7916	114.8615	126.3476	138.9824
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.0984	65.0838	122.9842	113.4520	124.4170
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9727	25.8631	55.1067	60.6174	66.6791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1904	5.1904	9.8736	10.8609	11.9471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.9848	78.9341	76.0558	79.8586	83.8515
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9848	78.9341	76.0558	79.8586	83.8515

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,250,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การ
แข่งขัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	118 (23)	148	170	185	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	77 (80)	79	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ	ล้านบาท	12.6070 (5.2397)	14.2503	21.8299	24.0129	26.4142
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9220	15.6968	23.4211	25.7632	28.3395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6070	14.2503	21.8299	24.0129	26.4142
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.6070	14.2503	21.8299	24.0129	26.4142
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3150	1.4465	1.5912	1.7503	1.9253
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3150	1.4465	1.5912	1.7503	1.9253

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

337,230,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.9532	95.5253	42.8584	43.9417	43.9522	337.2308
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110.9532	95.5253	42.8584	43.9417	43.9522	337.2308

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1680 (532)	1353	1395	1918	2025
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2673 (2145)	2703	2765	2770	2810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7639 (5324)	7632	8725	9658	10065
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม	ล้านบาท	254.4750 (147.6120)	294.7233	453.2848	493.9088	538.3130
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.7833	466.3955	1,301.9580	1,323.8399	1,219.6664
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	354.2623	337.2308	1,176.8011	1,192.4251	1,081.6809
- งบบุคลากร	ล้านบาท	107.8739	110.9532	117.6104	124.6670	132.1470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.8075	95.5253	203.1335	223.4468	245.7915
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.7873	42.8584	723.5163	698.5163	543.3679
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.4249	43.9417	78.8651	86.7516	95.4268
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.3687	43.9522	53.6758	59.0434	64.9477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	113.5210	129.1647	125.1569	131.4148	137.9855
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.5210	129.1647	125.1569	131.4148	137.9855

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 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	48 (18)	87	95	110	120
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	77 (80)	79	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4670 (1.4634)	9.0000	13.0624	14.3686	15.8055
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6038	10.1368	14.1992	15.5054	16.9423
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4670	9.0000	13.0624	14.3686	15.8055
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4670	9.0000	13.0624	14.3686	15.8055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 17,270,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,294,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผู้การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.2943	-	8.2943
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.2943	-	8.2943

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 (12)	25	58	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	9 (13)	25	58	60	60
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	48 (10)	48	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณ	ล้านบาท	3.8504 (3.8504)	8.2943	19.7173	20.7032	21.7383
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3234	9.8410	21.3413	22.4084	23.5287
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8504	8.2943	19.7173	20.7032	21.7383
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8504	8.2943	19.7173	20.7032	21.7383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4730	1.5467	1.6240	1.7052	1.7904
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4730	1.5467	1.6240	1.7052	1.7904

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,976,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2773	-	5.2988	3.4000	8.9761
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2773	-	5.2988	3.4000	8.9761

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	17 (16)	22	50	54	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	12 (17)	22	50	54	60
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	48 (10)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	8.7211 (4.3272)	8.9761	21.2620	23.5751	23.9039
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.4825	13.7120	26.5591	29.1370	29.7439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9721	8.9761	21.5864	23.9157	24.2615
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2773	0.2773	0.5920	0.6216	0.6527
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2510	-	0.3244	0.3406	0.3577
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2988	5.2988	15.0000	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1450	3.4000	5.6700	5.9535	6.2511
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5104	4.7359	4.9727	5.2213	5.4824
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5104	4.7359	4.9727	5.2213	5.4824

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

151,425,900 บาท

1. งบบุคลากร		43,497,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		41,818,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน		40,059,400 บาท
(1) อัตราเดิม 88 อัตรา		35,309,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		36,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 37 คน		4,713,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,759,500 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา		1,659,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		99,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,678,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,678,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,552,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 4 คน		50,300 บาท
(3) เงินเพิ่มพนักงานราชการ 11 คน		75,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		11,791,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,791,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,791,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		244,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,178,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,684,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,505,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,178,900 บาท	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 16 คน		272,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		404,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,276,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,871,400 บาท	
เงินงบประมาณ	404,900 บาท	
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		119,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		130,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		77,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,656,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		118,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,232,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,114,000 บาท	
เงินงบประมาณ	118,900 บาท	

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,100 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	81,600 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	32,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,800 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	5,944,800 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,239,700 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	43,800 บาท
3. งบลงทุน	65,083,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,083,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,083,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักข้าราชการระดับ5-6 พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	16,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,083,800 บาท
(1) อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	26,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,600,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
(2) อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 1 หลัง	22,683,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,683,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,116,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	25,863,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,863,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,684,900 บาท
1 เงินเดือน	24,684,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,684,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 2 ทุน	1,178,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,237,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,900 บาท

เงินงบประมาณ	1,178,200 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		5,190,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		5,190,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,315,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,125,200 บาท	
เงินงบประมาณ	5,190,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,250,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,250,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,250,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 148 โครงการ

14,250,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,696,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,446,500 บาท

เงินงบประมาณ

14,250,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	337,230,800 บาท
1. งบบุคลากร	110,953,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,312,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,159,500 บาท
(1) อัตราเดิม	78,190,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	60,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	15,144,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	2,764,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,153,200 บาท
(1) อัตราเดิม	11,453,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	687,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	12,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,640,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,640,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,374,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	151,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพนักงานราชการ	114,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,525,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,327,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,327,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,185,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,486,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,225,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,738,500 บาท
เงินงบประมาณ	12,486,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	17,733,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	350,700 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	396,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,316,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,919,600 บาท
เงินงบประมาณ	396,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	431,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	685,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	121,700 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,228,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	972,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,855,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,883,300 บาท
เงินงบประมาณ	972,100 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	991,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	407,400 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	117,600 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,400 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	102,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	22,896,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,409,300 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	614,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,197,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	19,197,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,515,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,426,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,267,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,901,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,634,100 บาท
เงินงบประมาณ	11,267,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,988,400 บาท
3. งบลงทุน	42,858,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,858,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,943,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,943,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,603,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอน 1 ชุด	500,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์เพื่องานออกแบบระดับสูง 1 ชุด	323,200 บาท
(1.3) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานวิจัย) 5 กล้อง	220,000 บาท
(1.4) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง	560,000 บาท
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี 1 ชุด	9,840,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชั้นสูตโรค 1 ชุด	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,915,200 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,915,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) โรงฝึกปฏิบัติการทางสุขภาพสัตว์ 1 หลัง		750,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์และสุขภาพสัตว์ 1 หลัง		12,968,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,730,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,986,500 บาท	
เงินงบประมาณ	94,743,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,952,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,968,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,822,300 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 1 หลัง		14,196,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,624,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,981,200 บาท	
เงินงบประมาณ	94,643,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,196,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,223,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	40,223,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		43,941,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		43,941,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,262,800 บาท
1 เงินเดือน		42,262,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,262,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,478,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	215,900 บาท	
เงินงบประมาณ	42,262,800 บาท	
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 7 ทุน		1,369,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย		69,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		43,952,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		43,952,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,010,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,058,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,952,200 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 87 โครงการ

9,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,136,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,136,800 บาท

เงินงบประมาณ

9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,294,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,294,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,294,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 25 โครงการ

8,294,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

9,841,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,546,700 บาท

เงินงบประมาณ

8,294,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,976,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		277,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		277,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		277,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		36,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		150,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		5,298,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,298,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 22 โครงการ		5,298,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,034,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,735,900 บาท	
เงินงบประมาณ	5,298,800 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		3,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย		2,554,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดีมระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT		846,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	757,532,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	765,125,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสืบสานวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,082.7919	1,015.3590	2,435.7728	2,508.5141	3,179.1773
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	757.5325	765.1251	2,007.0414	2,034.1943	2,611.7429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	325.2594	250.2339	428.7314	474.3198	567.4344
- เงินรายได้	ล้านบาท	325.2594	250.2339	428.7314	474.3198	567.4344
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	81	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	71	72	73	74	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0376	128.2931	293.2655	322.5922	406.8385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.1956	60.8179	110.4932	121.5426	144.9788
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.1956	60.8179	110.4932	121.5426	144.9788
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	83	84	85	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	6	7	8	9	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.5000	10.5216	13.2207	13.9570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5200	0.3565	0.7120	0.7832	2.4210
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5200	0.3565	0.7120	0.7832	2.4210

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	81	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.0076	614.5661	1,676.9291	1,670.6133	2,159.8285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.4882	184.7430	300.2267	330.2494	397.1990
- เงินรายได้	ล้านบาท	224.4882	184.7430	300.2267	330.2494	397.1990
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	14	16	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	14	20	22	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	7	50	52	54	56
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1571	12.9357	21.4675	22.8772	26.1089
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.1573	3.4873	15.1622	19.3935	20.0142
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.1573	3.4873	15.1622	19.3935	20.0142
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	39	80	82	82	82

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการ / กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	30	80	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8302	3.8302	4.8578	4.8909	5.0101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8983	0.8292	2.1373	2.3511	2.8213
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8983	0.8292	2.1373	2.3511	2.8213

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	748,359,200 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,830,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	12,935,700 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	3	115.2151	161.8618	-	-	11.2500
รวม	3	115.2151	161.8618	-	-	11.2500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 108,090,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,125,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	256.5350	151.5915	164.1110	92.7251	100.1625	765.1251
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	256.5350	151.5915	164.1110	79.7894	96.3323	748.3592
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	75.6099	26.7608	11.0515	13.2149	1.6560	128.2931
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	180.9251	124.8307	153.0595	61.0745	94.6763	614.5661
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	12.9357	-	12.9357
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	7.3551	-	7.3551
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5806	-	5.5806

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 748,359,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 128,293,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้
และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	75.6099	26.7608	11.0515	13.2149	1.6560	128.2931
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	75.6099	26.7608	11.0515	13.2149	1.6560	128.2931

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	1,554 (1,566)	1,276	1,542	1,633	1,496
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,705 (1,466)	1,520	1,565	1,565	1,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,165 (4,047)	4,113	4,378	4,377	4,304
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	96 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (87.72)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	33.0814 (33.0549)	41.6317	99.7753	109.7530	131.7038
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.2332	189.1110	403.7587	444.1348	551.8173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0376	128.2931	293.2655	322.5922	406.8385
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.5747	75.6099	89.3134	98.2448	104.1397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0660	26.7608	73.6751	81.0426	97.2514
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.3815	11.0515	101.4591	111.6050	167.4075
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7044	13.2149	26.2594	28.8854	34.6626
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3110	1.6560	2.5585	2.8144	3.3773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.1956	60.8179	110.4932	121.5426	144.9788
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.1956	60.8179	110.4932	121.5426	144.9788

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5000	-	5.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	45 (45)	40	50	44	43
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	84 (88.93)	85	86	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	91 (100)	92	93	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.5000 (4.9483)	5.5000	10.5215	13.2207	13.9569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0200	5.8565	11.2336	14.0039	16.3780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.5000	10.5216	13.2207	13.9570
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	5.5000	10.5216	13.2207	13.9570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5200	0.3565	0.7120	0.7832	2.4210
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5200	0.3565	0.7120	0.7832	2.4210

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

614,566,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.9251	124.8307	153.0595	61.0745	94.6763	614.5661
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	180.9251	124.8307	153.0595	61.0745	94.6763	614.5661

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,981 (1,493)	2,142	2,423	2,565	2,501
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 (2,684)	2,606	2,661	2,696	2,776
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,543 (8,252)	8,732	9,164	9,337	9,445
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	96 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (78.19)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	269.9332 (242.0381)	285.9783	749.4420	824.3864	989.1760
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	817.4958	799.3091	1,977.1558	2,000.8627	2,557.0275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.0076	614.5661	1,676.9291	1,670.6133	2,159.8285
- งบบุคลากร	ล้านบาท	163.4276	180.9251	203.9011	224.2913	237.7490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.6033	124.8307	365.9036	402.4940	482.9931
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.6468	153.0595	723.5860	621.9356	932.9034
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1980	61.0745	99.3042	109.2347	130.9937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.1319	94.6763	284.2342	312.6577	375.1892
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.4882	184.7430	300.2267	330.2494	397.1990
- เงินรายได้	ล้านบาท	224.4882	184.7430	300.2267	330.2494	397.1990

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,830,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,830,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.8302	3.8302
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302

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/ กิจกรรม	39 (39)	39	38	41	42
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	84 (95.66)	86	88	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	91 (100)	92	93	94	94
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8302 (3.7685)	3.8302	4.8577	4.8908	5.0101
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7285	4.6594	6.9951	7.2420	7.8314
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8302	3.8302	4.8578	4.8909	5.0101
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8302	3.8302	4.8578	4.8909	5.0101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8983	0.8292	2.1373	2.3511	2.8213
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8983	0.8292	2.1373	2.3511	2.8213

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

12,935,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,355,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3551	-	7.3551
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	7.3551	-	7.3551

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	29 (29)	28	23	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	29 (29)	28	23	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	60 (82.76)	65	70	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	10.8993 (10.8993)	7.3551	14.2155	15.3000	15.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0766	8.5451	20.1427	24.5350	23.6240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8993	7.3551	14.2155	15.3000	15.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8993	7.3551	14.2155	15.3000	15.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1773	1.1900	5.9272	9.2350	7.8240
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1773	1.1900	5.9272	9.2350	7.8240

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,580,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5806	-	5.5806
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.5806	-	5.5806

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	17 (16)	24	26	26	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	17 (16)	24	26	26	32
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	60 (76.47)	65	70	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.2578 (3.9878)	5.5806	7.2520	7.5772	10.3088
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.2378	7.8779	16.4870	17.7357	22.4991
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2578	5.5806	7.2520	7.5772	10.3089
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2578	5.5806	7.2520	7.5772	10.3089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9800	2.2973	9.2350	10.1585	12.1902
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9800	2.2973	9.2350	10.1585	12.1902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

128,293,100 บาท

1. งบบุคลากร

75,609,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

75,004,500 บาท

1.1.1 เงินเดือน

70,974,900 บาท

- | | |
|-------------------------------------------|----------------|
| (1) อัตราเดิม | 58,950,900 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ | 5,709,600 บาท |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ | 6,045,600 บาท |
| (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ | 268,800 บาท |

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,029,600 บาท

- | | |
|---------------------------|---------------|
| (1) อัตราเดิม | 3,801,500 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 228,100 บาท |

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

605,400 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

605,400 บาท

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 591,240 บาท |
| (2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ | 14,160 บาท |

2. งบดำเนินงาน

26,760,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,760,800 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,760,800 บาท

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 500,000 บาท |
| (2) ค่าเช่าบ้าน | 114,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 14,668,700 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 41,809,130 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 27,140,430 บาท |
| เงินงบประมาณ | 14,668,700 บาท |
| (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ | 1,286,400 บาท |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น | 1,636,800 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,000,000 บาท |
| งบประมาณทั้งสิ้น | 3,714,860 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ | 2,714,860 บาท |
| เงินงบประมาณ | 1,000,000 บาท |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 400,000 บาท |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 400,000 บาท |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,055,000 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 30,000 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 548,600 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 242,000 บาท |

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	427,500 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	303,300 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,700 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	3,162,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,111,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,949,700 บาท
เงินงบประมาณ	3,162,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	277,400 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	109,500 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	554,900 บาท
3. งบลงทุน	11,051,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,051,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,051,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,051,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน 10 ชุด	1,680,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์สำหรับสนามกีฬา 1 ชุด	1,371,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคาร 1 1 หลัง	5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	13,214,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,214,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,293,200 บาท
1 เงินเดือน	12,293,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,293,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	681,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,082,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,400,700 บาท
เงินงบประมาณ	681,700 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	240,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,656,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,656,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,556,570 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,900,570 บาท	
เงินงบประมาณ	1,656,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

5,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,856,540 บาท

เงินนอกงบประมาณ

356,540 บาท

เงินงบประมาณ

5,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	614,566,100 บาท
1. งบบุคลากร	180,925,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	176,971,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	163,631,100 บาท
(1) อัตราเดิม	134,409,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	8,620,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,870,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	5,712,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษข้าราชการ	18,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,340,800 บาท
(1) อัตราเดิม	12,585,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	755,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,953,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,953,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,712,360 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	240,840 บาท
2. งบดำเนินงาน	124,830,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	104,790,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	104,790,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	28,513,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,304,870 บาท
เงินนอกงบประมาณ	69,791,570 บาท
เงินงบประมาณ	28,513,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,665,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,089,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,080,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,297,370 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,297,370 บาท
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,475,900 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	197,400 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน	1,260,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	290,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	340,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	26,196,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,453,580 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,257,580 บาท
เงินงบประมาณ	26,196,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	16,424,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	178,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,040,500 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

20,040,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	642,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,524,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,943,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,763,040 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,819,340 บาท
เงินงบประมาณ	10,943,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,930,700 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้าอาคารใหม่ที่สร้างเสร็จ)	1,999,000 บาท

3. งบลงทุน

153,059,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

153,059,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,244,400 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,244,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,830,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเจาะตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง	190,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะรัคมีพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) เครื่องกลึงยืนศูนย์เหนือแท่น 125 มม. พร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง	450,000 บาท
(1.4) เครื่องกลึงยืนศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์ 6 เครื่อง	780,000 บาท
(1.5) เครื่องเจียรไนตั้งพื้น 6 เครื่อง	210,000 บาท
(2) ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ 1 ชุด	5,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประกอบอาคารใหม่ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1 ชุด	1,150,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองอาหาร 1 ชุด	2,970,000 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) ชุดทดสอบกำลังวัสดุ 1 ชุด	5,130,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 1 ชุด	1,159,500 บาท
(9) ครุภัณฑ์พื้นสนามกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน 1 รายการ	1,604,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	129,815,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	108,090,100 บาท
(1) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง	106,076,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,470,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	210,470,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,393,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	106,076,900 บาท
(2) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	2,013,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	156,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,013,200 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	121,486,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,725,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ทาสีอาคาร 6 1 หลัง	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงและห้องควบคุมการบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 รายการ	600,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารช่างโลหะ 1 รายการ	13,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ	7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	40,375,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		61,074,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		61,074,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		59,562,500 บาท
1 เงินเดือน		59,562,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		59,562,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,319,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,807,800 บาท	
เงินงบประมาณ	512,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,521,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	521,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		94,676,300 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		59,494,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		35,181,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,572,580 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,391,180 บาท	
เงินงบประมาณ	35,181,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****3,830,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,830,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,830,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,659,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

829,200 บาท

เงินงบประมาณ

3,830,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,355,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,355,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,355,100 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,355,100 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

8,545,100 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

1,190,000 บาท

 เงินงบประมาณ

7,355,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,580,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,580,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,580,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,580,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,877,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,297,300 บาท	
เงินงบประมาณ	5,580,600 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	714,526,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	732,696,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการและบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ส่งเสริมผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล
4. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาสีงแวดล้อม
7. สร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การแข่งขัน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	841.3434	867.4828	3,150.8267	3,587.8682	4,183.9116
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	714.5265	732.6961	3,018.0253	3,443.8410	4,027.6593
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	126.8169	134.7867	132.8014	144.0272	156.2523
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.8169	134.7867	132.8014	144.0272	156.2523
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.1536	230.2568	594.7268	599.0032	749.1198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.8811	35.3284	39.5627	43.0155	46.7834
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8811	35.3284	39.5627	43.0155	46.7834
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการ วิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8432	5.8432	7.0703	7.7774	8.5552
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8597	2.0457	2.2503	2.4754
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8597	2.0457	2.2503	2.4754
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.8396	471.0719	2,364.2984	2,779.9373	3,207.1487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.8863	90.1959	83.1863	90.0982	97.6169
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.8863	90.1959	83.1863	90.0982	97.6169
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	11	15	18	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	18	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18	20	25	30	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8040	17.5662	37.4436	41.1882	45.3071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7907	5.6741	6.1138	6.5900	7.1056
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7907	5.6741	6.1138	6.5900	7.1056
5. ปลุกฝังค่านิยมในนักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	20	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18	20	22	22	22
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8861	7.9580	14.4862	15.9349	17.5285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2588	1.7286	1.8929	2.0732	2.2710
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2588	1.7286	1.8929	2.0732	2.2710

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	707,171,900 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	7,958,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	17,566,200 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	82.8950	198.4000	-	-	17.3850
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8	146.0313	184.3863	151.4062	-	22.0523
รวม	10	228.9263	382.7863	151.4062	-	39.4373

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 169,668,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 59,257,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	133.1483	98.8451	305.7958	117.7734	77.1335	732.6961
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	133.1483	97.6021	305.7958	101.2922	69.3335	707.1719
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	86.3673	19.8748	94.3823	24.3899	5.2425	230.2568
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8432	-	5.8432
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.7810	77.7273	211.4135	71.0591	64.0910	471.0719
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1580	-	-	7.8000	7.9580
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1580	-	-	7.8000	7.9580
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	1.0850	-	16.4812	-	17.5662
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	4.4273	-	4.4273
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	1.0850	-	12.0539	-	13.1389

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 707,171,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 230,256,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้
และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	86.3673	19.8748	94.3823	24.3899	5.2425	230.2568
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	86.3673	19.8748	94.3823	24.3899	5.2425	230.2568

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	958 (1,265)	996	1,411	1,410	1,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,285 (1,857)	1,410	1,410	1,410	1,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,213 (5,676)	5,227	5,641	5,640	5,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (97)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	122.1336 (122.1336)	135.8745	282.3190	305.0945	329.8201
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.0347	265.5852	634.2895	642.0187	795.9032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.1536	230.2568	594.7268	599.0032	749.1198
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.6853	86.3673	91.5494	97.0425	102.8652
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9075	19.8748	78.5630	86.4195	95.0616
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.0200	94.3823	312.4078	293.9087	419.2997
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3076	24.3899	48.1398	51.1590	54.3724
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2332	5.2425	64.0668	70.4735	77.5209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.8811	35.3284	39.5627	43.0155	46.7834
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.8811	35.3284	39.5627	43.0155	46.7834

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,843,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอก ในเรื่องของ การฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8432	-	5.8432
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.8432	-	5.8432

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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	15 (15)	15	17	19	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	84 (89.01)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (99.38)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.8432 (5.8432)	5.8432	7.0703	7.7774	8.5552
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8432	7.7029	9.1160	10.0277	11.0306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8432	5.8432	7.0703	7.7774	8.5552
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8432	5.8432	7.0703	7.7774	8.5552
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8597	2.0457	2.2503	2.4754
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8597	2.0457	2.2503	2.4754

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

471,071,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และ
 การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทาง
 วิทยาศาสตร์

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	46.7810	77.7273	211.4135	71.0591	64.0910	471.0719
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.7810	77.7273	211.4135	71.0591	64.0910	471.0719

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	738 (726)	843	1,411	1,495	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,510 (1,616)	1,540	1,540	1,540	1,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,103 (4,233)	5,379	6,076	6,205	6,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (90)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	218.7655 (218.7655)	263.9364	1,499.0716	1,792.9317	2,204.0424
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	577.7259	561.2678	2,447.4847	2,870.0355	3,304.7656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.8396	471.0719	2,364.2984	2,779.9373	3,207.1487
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.4546	46.7810	52.7680	55.9342	59.2904
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.4882	77.7273	230.9640	369.5426	591.2683
- งบลงทุน	ล้านบาท	287.0741	211.4135	865.2268	987.0056	1,003.1063
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.3849	71.0591	140.5194	180.5076	236.4692
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.4378	64.0910	1,074.8202	1,186.9473	1,317.0145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.8863	90.1959	83.1863	90.0982	97.6169
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.8863	90.1959	83.1863	90.0982	97.6169

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 7,958,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,958,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1580	-	-	7.8000	7.9580
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1580	-	-	7.8000	7.9580

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	18 (12)	18	20	22	22
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	84 (94.19)	84	86	88	88
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (99.14)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	7.8861 (7.8861)	7.9580	14.4862	15.9349	17.5285
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1449	9.6866	16.3791	18.0081	19.7995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8861	7.9580	14.4862	15.9349	17.5285
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0861	0.1580	0.1738	0.1912	0.2104
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8000	7.8000	14.3124	15.7437	17.3181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2588	1.7286	1.8929	2.0732	2.2710
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2588	1.7286	1.8929	2.0732	2.2710

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

17,566,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,427,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4273	-	4.4273
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.4273	-	4.4273

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 (12)	12	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	10 (12)	12	16	18	20
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	45 (45)	45	50	55	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.7268 (3.7268)	4.4273	13.2933	14.6227	16.0850
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7268	5.3392	14.2964	15.7262	17.2989
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7268	4.4273	13.2933	14.6227	16.0850
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7268	4.4273	13.2933	14.6227	16.0850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9119	1.0031	1.1035	1.2139
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.9119	1.0031	1.1035	1.2139

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,138,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.0850	-	12.0539	-	13.1389
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	1.0850	-	12.0539	-	13.1389

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	13 (14)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	13 (14)	15	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	45 (45)	45	50	55	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.0772 (6.0772)	13.1389	23.3660	25.7027	28.2730
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8679	17.9011	29.2610	32.0520	35.1138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0772	13.1389	24.1503	26.5655	29.2221
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7078	1.0850	1.1935	1.3129	1.4442
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	0.7843	0.8628	0.9491
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3694	12.0539	22.1725	24.3898	26.8288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7907	4.7622	5.1107	5.4865	5.8917
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7907	4.7622	5.1107	5.4865	5.8917

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

230,256,800 บาท

1. งบบุคลากร

86,367,300 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

82,773,000 บาท

1.1.1 เงินเดือน

82,773,000 บาท

(1) อัตราเดิม

71,670,600 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

5,551,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

5,551,200 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,368,000 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,368,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

1,368,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

11,212,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,844,300 บาท

เงินงบประมาณ

1,368,000 บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,226,300 บาท

1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,226,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 15 อัตรา

2,042,800 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 8 อัตรา

80,000 บาท

(3) เงินปรับเพิ่มพนักงานราชการ 15 อัตรา

103,500 บาท

2. งบดำเนินงาน

19,874,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,022,800 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,022,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

768,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,489,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

20,095,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

16,606,700 บาท

เงินงบประมาณ

3,489,200 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,440,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

596,200 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,173,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,373,400 บาท

เงินงบประมาณ

800,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

350,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

26,500 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		107,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,599,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,249,600 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		350,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง		400,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		125,100 บาท
(17) วัสดุการศึกษา		4,170,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,885,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		65,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		852,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		852,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		852,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	874,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,200 บาท	
เงินงบประมาณ	852,000 บาท	
3. งบลงทุน		94,382,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		94,382,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,880,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,880,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		191,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ห้องปฏิบัติการงานแม่บ้าน 1 ห้อง		191,400 บาท
(2) ห้องปฏิบัติทักษะทางภาษา 1 ห้อง		2,689,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		91,501,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,515,000 บาท
(1) อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและอาคารฝึกอาชีพระยะสั้น 1 รายการ		63,515,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,110,000 บาท	
เงินงบประมาณ	306,090,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,175,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,515,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	198,400,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,380,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ต่อเติมอาคารบริหารธุรกิจ 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 แห่ง	19,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,275,000 บาท
เงินงบประมาณ	24,225,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,845,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,380,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,606,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,606,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฟ้าแรงสูงอาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1 ระบบ	3,606,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	24,389,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,389,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,419,700 บาท
1 เงินเดือน	21,419,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,419,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,453,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,034,200 บาท
เงินงบประมาณ	21,419,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,970,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,242,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,242,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,440,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	198,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,242,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,843,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,843,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,843,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

5,843,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,702,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,859,700 บาท

เงินงบประมาณ

5,843,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	471,071,900 บาท
1. งบบุคลากร	46,781,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,490,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,959,500 บาท
(1) อัตราเดิม	27,771,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,374,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,126,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,668,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,531,400 บาท
(1) อัตราเดิม	8,044,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	482,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,290,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,290,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 36 อัตรา	4,785,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 20 อัตรา	259,900 บาท
(3) เงินปรับเพิ่มพนักงานราชการ 36 อัตรา	244,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,727,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	63,189,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	63,189,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,452,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	958,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,894,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,064,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,169,500 บาท
เงินงบประมาณ	6,894,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	15,274,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,800 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาง่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	3,600,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,394,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,594,900 บาท
เงินงบประมาณ	800,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,606,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	322,500 บาท
(13) ค่าประกันภัยธรรมชาติ	208,700 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,820,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,616,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,795,900 บาท
เงินงบประมาณ	1,820,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	813,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	375,100 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	338,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	15,309,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,085,900 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	710,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,537,600 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

14,537,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,522,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,683,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,160,800 บาท
เงินงบประมาณ	10,522,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,550,000 บาท

3. งบลงทุน

211,413,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

211,413,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

54,297,700 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	54,297,700 บาท
(1) ระบบควบคุมการกระจายสัญญาณกลาง 1 ระบบ	18,974,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,966,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,248,300 บาท
เงินงบประมาณ	23,717,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,743,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,974,100 บาท
(2) ระบบการจัดการและส่งผ่านสัญญาณอัตโนมัติ 1 ระบบ	17,503,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,031,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	1,151,500 บาท	
เงินงบประมาณ	21,879,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,375,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,503,600 บาท	
(3) ระบบเครื่องเสียง 1 ระบบ		9,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องประชุม 1 ชุด		3,000,000 บาท
(5) ระบบศูนย์รวมการจัดเก็บและสำรองข้อมูลอัตโนมัติผ่านเครือข่าย 1 ระบบ		2,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,830,000 บาท	
(6) ระบบวิเคราะห์ตรวจสอบและป้องกันภัยทางสัญญาณไฟฟ้า 1 ระบบ		2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,150,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		157,115,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		109,465,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างโรงอาหาร ศาลา 1 แห่ง		9,700,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษา 1 แห่ง		9,750,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันพัฒนกรรมศาสตร์		36,578,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	299,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,937,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,062,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	143,321,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,578,100 บาท	
(3) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาคารปฏิบัติการสหนาการ 1 รายการ		17,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,250,000 บาท	

เงินงบประมาณ	118,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,812,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,468,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	50,468,700 บาท	
(4) อาคารอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 1		
รายการ		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 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		24,132,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,132,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุม 1,500 ที่นั่งพร้อมเวทีและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 1 แห่ง		9,870,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำนักศึกษายาย-หญิง 1 รายการ		2,182,200 บาท
(1.3) ปรับปรุงและก่อสร้างอาคาร 7 1 แห่ง		9,080,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ 1 แห่ง		3,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียนนอกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ เฟส 2 1 หลัง		9,800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		13,718,000 บาท
(1) ระบบไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน 1 ระบบ		13,718,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	902,500 บาท	
เงินงบประมาณ	17,147,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,429,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,718,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		71,059,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		71,059,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		58,393,700 บาท
1 เงินเดือน		58,393,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		58,393,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	63,549,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,156,100 บาท	
เงินงบประมาณ	58,393,700 บาท	
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		665,400 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม		10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		64,091,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		31,720,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		19,370,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,910,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,540,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,370,100 บาท	
3) โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		5,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมจัดการ		3,000,000 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		7,958,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		158,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		158,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		158,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		30,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,400 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		28,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,400 บาท	
เงินงบประมาณ	28,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		7,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,131,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,331,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,800,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,427,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,427,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,427,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,427,300 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

5,339,200 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

911,900 บาท

 เงินงบประมาณ

4,427,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		13,138,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,085,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,085,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,085,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		30,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	118,800 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		25,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	155,300 บาท	
เงินงบประมาณ	25,000 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		180,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		650,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		12,053,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,053,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		12,053,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,173,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,053,900 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	997,027,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,016,532,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ งานวิจัย และบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นเลิศบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและของพื้นที่ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,202.3469	1,239.0986	2,094.2225	2,122.0333	2,378.2034
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	997.0276	1,016.5323	1,886.5849	1,910.2430	2,162.1773
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	205.3193	222.5663	207.6376	211.7903	216.0261
- เงินรายได้	ล้านบาท	205.3193	222.5663	207.6376	211.7903	216.0261
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1136	150.8854	199.3246	219.2571	241.1828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.8259	51.3500	52.3770	53.4245	54.4930
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.8259	51.3500	52.3770	53.4245	54.4930
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่มีต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	78	79	80	81
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3537	22.0258	70.0000	80.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.3104	816.3402	1,559.7604	1,543.4860	1,753.4946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	151.5850	165.1897	149.1135	152.0958	155.1377
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.5850	165.1897	149.1135	152.0958	155.1377
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	65	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะ 1 ปี	โครงการ	46	49	52	55	58
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7499	24.7809	55.0000	65.0000	75.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0178	4.0982	4.1801	4.2637	4.3490
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0178	4.0982	4.1801	4.2637	4.3490
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	88	90	92
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413	1.4701
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413	1.4701

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	989,251,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	24,780,900 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	1	9.2085	-	-	-	2.5250
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9	150.2868	362.1843	153.4250	-	27.2617
รวม	10	159.4953	362.1843	153.4250	-	29.7867

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 78,445,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 81,049,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	348.7266	166.4710	219.7387	141.9800	139.6160	1,016.5323
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	348.7266	166.4710	219.7387	117.1991	137.1160	989.2514
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	90.5581	26.2597	14.8549	0.2000	19.0127	150.8854
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0258	13.0000	22.0258
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	258.1685	140.2113	204.8838	107.9733	105.1033	816.3402
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	24.7809	-	24.7809
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	14.7809	-	14.7809
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

989,251,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,885,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	90.5581	26.2597	14.8549	0.2000	19.0127	150.8854
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	90.5581	26.2597	14.8549	0.2000	19.0127	150.8854

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	3,100 (2,208)	2,200	2,300	2,400	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,450 (3,056)	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,520 (7,834)	7,800	7,900	8,000	8,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด		95 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	113.3873 (75.3711)	45.4724	63.0121	69.3133	76.2446
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.9395	202.2354	251.7016	272.6816	295.6757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.1136	150.8854	199.3246	219.2571	241.1828
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.9454	90.5581	99.6139	109.5753	120.5328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4276	26.2597	36.0621	39.6683	43.6351
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.2406	14.8549	36.6986	40.3685	44.4054
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	0.2000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	19.0127	22.0000	24.2000	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.8259	51.3500	52.3770	53.4245	54.4930
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.8259	51.3500	52.3770	53.4245	54.4930

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,025,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0258	13.0000	22.0258
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	9.0258	13.0000	22.0258

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	17.8861 (13.1603)	22.0258	70.0000	80.0000	90.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.8861	22.5689	70.5540	80.5650	90.5763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3537	22.0258	70.0000	80.0000	90.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3537	9.0258	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	13.0000	45.0000	50.0000	55.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5324	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

816,340,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	258.1685	140.2113	204.8838	107.9733	105.1033	816.3402
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	258.1685	140.2113	204.8838	107.9733	105.1033	816.3402

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6,800 (4,161)	3,800	3,900	4,000	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,300 (6,221)	6,000	6,100	6,200	6,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	17,200 (16,424)	16,000	16,100	16,200	16,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	292.7689 (251.8730)	357.3591	481.2257	529.3486	582.2830
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	971.8954	981.5299	1,708.8739	1,695.5818	1,908.6323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	820.3104	816.3402	1,559.7604	1,543.4860	1,753.4946
- งบบุคลากร	ล้านบาท	230.6974	258.1685	294.9854	324.4839	356.9323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.1404	140.2113	208.6751	229.5426	252.4968
- งบลงทุน	ล้านบาท	296.8441	204.8838	783.5493	689.6538	814.2792
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.6005	107.9733	118.5506	130.4056	143.4462
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.0280	105.1033	154.0000	169.4000	186.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	151.5850	165.1897	149.1135	152.0958	155.1377
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.5850	165.1897	149.1135	152.0958	155.1377

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	50 (49)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.5000 (2.3102)	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8581	3.8853	3.9130	3.9413	3.9701
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413	1.4701
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3581	1.3853	1.4130	1.4413	1.4701

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 24,780,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,780,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.7809	-	14.7809
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	14.7809	-	14.7809

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
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	51 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตาม	โครงการ	36 (40)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณ	ล้านบาท	9.1379 (9.1357)	14.7809	25.0000	30.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0110	15.6715	25.9084	30.9266	35.9451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1379	14.7809	25.0000	30.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1379	14.7809	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8731	0.8906	0.9084	0.9266	0.9451
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8731	0.8906	0.9084	0.9266	0.9451

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

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	30 (30)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	15 (30)	30	30	30	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณ	ล้านบาท	9.6120 (9.6120)	10.0000	30.0000	35.0000	40.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7567	13.2076	33.2717	38.3371	43.4038
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6120	10.0000	30.0000	35.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6120	10.0000	30.0000	35.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1447	3.2076	3.2717	3.3371	3.4038
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1447	3.2076	3.2717	3.3371	3.4038

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,885,400 บาท

1. งบบุคลากร

90,558,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

85,292,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

71,123,100 บาท

(1) อัตราเดิม

63,529,700 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

3,783,600 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม

3,783,600 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

26,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

14,169,600 บาท

(1) อัตราเดิม

13,010,500 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

1,134,300 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

24,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,265,400 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,265,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,027,700 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ

237,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

26,259,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

26,259,700 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

26,259,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

6,368,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

9,654,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,286,400 บาท

เงินงบประมาณ

6,368,400 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม

192,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม

30,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,403,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

324,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,387,300 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,700,000 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

907,900 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

472,500 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

945,000 บาท

(11) วัสดุก่อสร้าง

340,200 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

226,800 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

340,200 บาท

(14) วัสดุการศึกษา

6,240,000 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,050,700 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,700 บาท
3. งบลงทุน	14,854,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,854,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,646,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,646,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนห้องเรียนรวม 1 ชุด	1,031,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารตึก บธ.3 ใหม่ 1 ชุด	3,431,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนคณะ บธ.ศศ. เชียงราย 1 ชุด	1,184,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,208,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,208,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 หลัง	9,208,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,525,000 บาท
เงินงบประมาณ	41,325,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,595,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,230,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,290,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,208,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	19,012,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	19,012,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	22,025,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,025,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,025,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	9,025,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,025,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	543,100 บาท
เงินงบประมาณ	9,025,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
5) โครงการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยและนำผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	816,340,200 บาท
1. งบบุคลากร	258,168,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	247,449,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	230,218,500 บาท
(1) อัตราเดิม	195,728,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,700,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม	15,036,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	48,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	4,704,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,231,000 บาท
(1) อัตราเดิม	15,814,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,379,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	37,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,060,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,060,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,060,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,926,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	81,866,200 บาท
เงินงบประมาณ	4,060,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,658,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,658,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,358,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	300,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	140,211,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,239,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	112,239,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,625,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,982,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,356,100 บาท
เงินงบประมาณ	9,625,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	9,831,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	448,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	114,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,132,400 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,350,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,390,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	429,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,150,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,134,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	756,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	756,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,410,400 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	53,700,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	630,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,972,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	27,972,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	572,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	634,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,565,500 บาท
(4) ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต	6,200,000 บาท
3. งบประมาณ	204,883,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,883,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	103,052,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	103,052,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,300,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมือวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารของศูนย์อุตสาหกรรมเกษตร 1 ชุด	637,600 บาท
(1.2) แท่นพิมพ์ลิโธกราฟี 1 ตัว	264,000 บาท
(1.3) เครื่องทดสอบความสามารถทางการพิมพ์ออฟเซตกับวัสดุพิมพ์ 1 เครื่อง	640,000 บาท
(1.4) ชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	666,900 บาท
(1.5) เครื่องหาค่าออกซิโมลาร์ดีในน้ำเชื้อ 1 ชุด	212,000 บาท
(1.6) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส 1 เครื่อง	480,000 บาท
(1.7) เครื่องทดสอบการต้านทานแรงดึงขาดกระดาษพิมพ์ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี 1 ชุด	2,086,100 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกล 1 ชุด		2,000,000 บาท
(4) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับและหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด		2,000,000 บาท
(5) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด		2,000,000 บาท
(6) ระบบถ่ายภาพตลับสัญญาณภาพและมัลติมีเดีย 1 ระบบ		33,809,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,495,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,224,700 บาท	
เงินงบประมาณ	42,270,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,460,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	33,809,400 บาท	
(7) ระบบค้นหาเชิงอักษรอัตโนมัติและการจัดการข้อมูล 1 ระบบ		30,956,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,037,000 บาท	
เงินงบประมาณ	38,703,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,746,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,956,700 บาท	
(8) ระบบศูนย์กลางการจัดการและกระจายสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสงความเร็วสูง 1 ระบบ		7,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	41,140,000 บาท	
(9) ระบบรับส่งและประมวลผลสัญญาณผ่านตัวนำทองแดงโดยอิเล็กทรอนิกส์ สวิทช์ 1 ระบบ		6,885,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,015,000 บาท	
(10) ระบบศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 ระบบ		5,329,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,530,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,329,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,200,500 บาท	

(11) ระบบควบคุมและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณทางไฟฟ้าอัตโนมัติ		
1 ระบบ		7,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,425,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,075,000 บาท	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		101,831,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,210,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		31,960,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(1.1) โครงการปรับปรุงอาคารสัตวศาสตร์ ลำปาง		7,125,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงขยายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง(อาคารเรียนรวม) 1 ระบบ		1,057,500 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารเรียนศึกษาทั่วไป		892,600 บาท
(1.4) โครงการป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์		6,000,000 บาท
(1.5) โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลส่วนกลาง 1 รายการ		2,625,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ		7,425,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ 1 รายการ		5,930,800 บาท
(1.8) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าหอพัก 1 รายการ		904,500 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานอธิการบดี 1 รายการ		11,250,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		58,621,200 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง		4,471,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,471,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	56,328,800 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาพร้อมอาคารประกอบ 1 รายการ		32,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	218,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,775,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	92,862,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	92,862,500 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 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	
4. งบเงินอุดหนุน		107,973,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		107,973,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,773,300 บาท	
1 เงินเดือน		95,773,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,773,300 บาท	
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	12,200,000 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		105,103,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	20,000,000 บาท	
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		85,103,300 บาท

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

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,885,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,385,300 บาท

เงินงบประมาณ

2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

14,780,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,780,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,780,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

14,780,900 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

15,671,500 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

890,600 บาท

 เงินงบประมาณ

14,780,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,207,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,207,600 บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	826,083,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	771,072,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิตที่ทันกับปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งการผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,065.1500	1,053.1177	2,669.7514	2,668.0202	3,000.4852
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	826.0832	771.0724	2,344.1655	2,275.6294	2,542.4910
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	239.0668	282.0453	325.5859	392.3908	457.9942
- เงินรายได้	ล้านบาท	239.0668	282.0453	325.5859	392.3908	457.9942
1. หน่วยงานได้รับการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู ผลกระทบที่เกิดจากเหตุอุทกภัย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1490	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	76	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.9073	128.9158	396.4074	503.6033	521.3698
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.3177	71.1166	79.9680	93.5038	109.4868
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.3177	71.1166	79.9680	93.5038	109.4868
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	84	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	62	62	66	68	68
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5460	3.5460	3.9006	4.2907	4.7198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3348	1.4793	1.6272	1.7899	1.9689
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3348	1.4793	1.6272	1.7899	1.9689

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	76	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	620.9199	610.1000	1,883.8304	1,704.7237	1,950.3582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	178.0352	206.0648	239.9293	292.2234	340.6902
- เงินรายได้	ล้านบาท	178.0352	206.0648	239.9293	292.2234	340.6902
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	2	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	84	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	1	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	4.2680	4.6948	5.1643	5.6807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1511	1.0717	1.2860	1.5432	1.8518
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1511	1.0717	1.2860	1.5432	1.8518
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	20	15	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	4	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	1	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5610	24.2426	55.3323	57.8474	60.3625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2280	2.3129	2.7754	3.3305	3.9965
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2280	2.3129	2.7754	3.3305	3.9965

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	742,561,800 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,268,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	24,242,600 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	1	21.3750	60.5625	60.5625	-	7.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	44.9134	284.9841	68.6375	-	19.4000
รวม	4	66.2884	345.5466	129.2000	-	26.9000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,688,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,600,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	194.8359	131.0411	244.0251	102.1943	98.9760	771.0724
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	194.8359	131.0411	244.0251	77.9517	94.7080	742.5618
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	42.7896	14.2189	42.7050	21.7953	7.4070	128.9158
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	152.0463	116.8222	201.3201	52.6104	87.3010	610.1000
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2680	4.2680
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2680	4.2680
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	24.2426	-	24.2426
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	14.2426	-	14.2426
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 742,561,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 128,915,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	42.7896	14.2189	42.7050	21.7953	7.4070	128.9158
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	42.7896	14.2189	42.7050	21.7953	7.4070	128.9158

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	2,000 (2,359)	2,095	2,874	3,105	3,105
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2000 (2543)	2837	3105	3105	3045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9245 (7058)	7911	9039	9270	9270
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	82 (100)	84	85	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	86 (100)	87	88	89	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	74.925300 (48.378000)	170.241300	193.899400	214.793700	238.398300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.2250	200.0324	476.3754	597.1071	630.8566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.9073	128.9158	396.4074	503.6033	521.3698
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.8889	42.7896	45.1582	47.6689	50.3301
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3720	14.2189	108.1152	123.9453	142.1495
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.9820	42.7050	202.5080	288.8096	282.9715
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.5146	21.7953	32.4783	34.2170	36.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1498	7.4070	8.1477	8.9625	9.8587
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.3177	71.1166	79.9680	93.5038	109.4868
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.3177	71.1166	79.9680	93.5038	109.4868

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,546,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5460	-	3.5460
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	61 (40)	71	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	84 (87)	85	86	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	86 (91)	87	88	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	3.546000 (1.595200)	3.546000	3.900600	4.290700	4.719800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8808	5.0253	5.5278	6.0806	6.6887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5460	3.5460	3.9006	4.2907	4.7198
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5460	3.5460	3.9006	4.2907	4.7198
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3348	1.4793	1.6272	1.7899	1.9689
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3348	1.4793	1.6272	1.7899	1.9689

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

610,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.0463	116.8222	201.3201	52.6104	87.3010	610.1000
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	152.0463	116.8222	201.3201	52.6104	71.3010	594.1000
2. จัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	16.0000	16.0000

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2530 (2559)	2089	4615	5008	4991
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4200 (4586)	4883	5020	5020	5020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12546 (10994)	12468	16060	16435	16417
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	78 (100)	79	80	82	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	74 (100)	76	80	82	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	367.228700 (241.461600)	659.439700	501.507500	547.987200	600.194400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	798.9551	816.1648	2,123.7597	1,996.9471	2,291.0484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	620.9199	610.1000	1,883.8304	1,704.7237	1,950.3582
- งบบุคลากร	ล้านบาท	142.4938	152.0463	160.4283	169.3133	178.7313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.6299	116.8222	248.4395	280.1640	316.6470
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.6912	201.3201	1,382.3229	1,156.7365	1,350.1638
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.8410	52.6104	69.4350	73.2111	77.2138
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.2640	87.3010	23.2047	25.2988	27.6023
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	178.0352	206.0648	239.9293	292.2234	340.6902
- เงินรายได้	ล้านบาท	178.0352	206.0648	239.9293	292.2234	340.6902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,268,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,268,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
ไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.2680	4.2680
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2680	4.2680

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	48 (22)	85	87	90	90
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	85 (91)	87	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	87 (88)	88	89	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.000000 (0.423400)	4.268000	4.694800	5.164300	5.680700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1511	5.3397	5.9808	6.7075	7.5325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	4.2680	4.6948	5.1643	5.6807
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	4.2680	4.6948	5.1643	5.6807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1511	1.0717	1.2860	1.5432	1.8518
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1511	1.0717	1.2860	1.5432	1.8518

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 24,242,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 14,242,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.2426	-	14.2426
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	14.2426	-	14.2426

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	31 (31)	55	60	62	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	31 (31)	55	60	62	65
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	73 (-)	74	75	76	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	9.56100 (9.56100)	19.934400	21.927800	22.924500	23.921200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7563	14.7726	22.5638	23.6877	24.8370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5610	14.2426	21.9278	22.9245	23.9212
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5610	14.2426	21.9278	22.9245	23.9212
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1953	0.5300	0.6360	0.7632	0.9158
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1953	0.5300	0.6360	0.7632	0.9158

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

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	29 (29)	53	55	57	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	29 (29)	53	55	57	60
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	73 (-)	74	75	76	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	10.000000 (10.000000)	30.367800	33.404500	34.922900	36.441300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0327	11.7829	35.5439	37.4902	39.5220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	33.4045	34.9229	36.4413
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	33.4045	34.9229	36.4413
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0327	1.7829	2.1394	2.5673	3.0807
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0327	1.7829	2.1394	2.5673	3.0807

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

128,915,800 บาท

1. งบบุคลากร	42,789,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,207,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,207,700 บาท
(1) อัตราเดิม	34,716,400 บาท
(2) เงิน พ.ค.ช.	7,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,178,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,170,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,581,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,581,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,581,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,218,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,923,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,923,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,099,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,286,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	814,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,500 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	7,396,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,295,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,295,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	115,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,021,100 บาท
3. งบลงทุน	42,705,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,705,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,330,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,330,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายมัลติมีเดีย 1 ชุด	500,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 70 คน 16 ชุด	8,000,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 1 ชุด	130,000 บาท

(1.4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี 1 ชุด	700,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4 ชุด	12,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,375,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,375,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ 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
4. งบเงินอุดหนุน	21,795,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,795,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,295,300 บาท
1 เงินเดือน	18,295,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,295,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก	3,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,407,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	7,407,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,546,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,546,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,546,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

3,546,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,025,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,479,300 บาท

เงินงบประมาณ

3,546,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	610,100,000 บาท
1. งบบุคลากร	152,046,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	145,092,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	128,870,700 บาท
(1) อัตราเดิม	106,111,000 บาท
(2) เงิน พ.ค.ช.	104,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,138,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,209,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	10,306,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,221,800 บาท
(1) อัตราเดิม	16,194,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	27,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,953,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,953,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,953,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,822,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,014,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,014,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	31,958,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	9,039,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,080,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	342,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	374,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,151,700 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000 บาท
(9) ค่าประกันรถยนต์ (พรบ.)	58,800 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,032,600 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	41,055,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,306,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,807,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,807,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	238,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	308,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,260,800 บาท

3. งบลงทุน	201,320,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,320,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,706,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ซอฟต์แวร์ Microsoft Campus Agreement 1 ชุด	700,000 บาท
(1.2) ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เอ็นพีไวรัส 1 ชุด	800,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,706,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,140,500 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
(1.1) พ่อพันธุ์โคนม 1 ตัว	50,000 บาท
(1.2) แม่พันธุ์โคนม 10 ตัว	350,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพลงก์ตอนและอาหารสัตว์น้ำย่อยอ่อน 1 ชุด	390,000 บาท
(1.4) พ่อพันธุ์แพะ 2 ตัว	50,000 บาท
(1.5) แม่พันธุ์แพะ 20 ตัว	300,000 บาท
(1.6) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	800,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 1 ห้อง	597,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 ห้อง	78,500 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ 1 ชุด	900,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ชุด	850,000 บาท
(1.11) อุปกรณ์ประกอบสำหรับชุดทดสอบงานปฐพีกลศาสตร์ 1 ชุด	800,000 บาท
(1.12) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 1 ชุด	150,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์มัลติมีเดียห้องบรรยาย 4 ชุด	800,000 บาท
(1.14) ครุภัณฑ์ห้องสมุด 1 ชุด	800,000 บาท
(1.15) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวมระบบโสตมัลติมีเดีย 6 ชุด	978,000 บาท
(1.16) เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	84,000 บาท
(1.17) ชุดเครื่องกลั่นน้ำ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.18) เครื่องมือตรวจวัดก๊าซซมัลพิษ (Multi gas detector) 1 ชุด	90,000 บาท
(1.19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 1 ชุด	500,000 บาท
(1.20) ชุดฝึกดนตรีสากล 1 ชุด	300,000 บาท
(1.21) ครุภัณฑ์ห้องประชุม 30 ที่นั่ง 1 ชุด	350,000 บาท
(1.22) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพีชน้ำ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ 1 ชุด	100,000 บาท

(1.24) ครุภัณฑ์ห้องเย็น 1 ชุด	200,000 บาท
(1.25) เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ FM 1 เครื่อง	550,000 บาท
(1.26) ชุดทดสอบหาค่า CBR แบบใช้ระบบไฟฟ้า 1 ชุด	750,000 บาท
(1.27) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาด 150 คน 4 ชุด	3,200,000 บาท
(1.28) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย ขนาด 120 คน 1 ชุด	760,000 บาท
(1.29) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	900,000 บาท
(1.30) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบ 1 ชุด	900,000 บาท
(1.31) ชุดจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ 1 ชุด	75,000 บาท
(1.32) ชุดฝึกระบบปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 2 ชุด	500,000 บาท
(1.33) ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลัง 2 ชุด	400,000 บาท
(1.34) เครื่องกรองน้ำดื่มสแตนเลส พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	210,000 บาท
(1.35) ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียงเพื่อการศึกษา 1 ชุด	360,000 บาท
(1.36) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางอาหารและโภชนาการ 1 ชุด	768,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์ 1 ชุด	3,930,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1 ชุด	4,796,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสุติศาสตร์ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม 100 ที่นั่ง 2 ห้อง	2,000,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 1 ชุด	4,000,000 บาท
(7) ชุดฝึก Modern Electronics and Telecommunications Technology 1 ชุด	2,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบสิ่งทอ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(9) ห้องปฏิบัติการรวมเครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,340,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,613,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	52,700,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงโรงเรียนเลี้ยงสัตว์ 2 หลัง	4,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงอาหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 1 หลัง	4,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงสนามกีฬา 1 งาน	5,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงระบบประปา 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(1.6) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารและตู้เลี้ยงปลาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 1 งาน	5,000,000 บาท
(1.8) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สะพาน	7,700,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานช่าง 1 หลัง	5,000,000 บาท
(1.10) ก่อสร้างบ่อปฏิบัติการเลี้ยงกุ้ง 1 งาน	5,000,000 บาท

(2) แพลตอาจารย์ 30 ยูนิต 1 หลัง		29,000,000 บาท
(3) ต่อเติมอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง		25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,913,400 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและสารสนเทศ 1 หลัง		24,225,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	161,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,225,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,637,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	68,637,500 บาท	
(2) อาคารเรียนสาขาวิศวกรรม 1 หลัง		11,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,180,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	49,820,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		9,508,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	207,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,065,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,508,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	166,526,600 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน 52,610,400 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 52,610,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 45,350,400 บาท

1 เงินเดือน 45,350,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 45,350,400 บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก 6,500,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ 760,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	87,301,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	2,264,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	19,037,000 บาท
4) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,268,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,268,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,268,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,339,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,071,700 บาท

เงินงบประมาณ

4,268,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

14,242,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,242,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,242,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

14,242,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

14,772,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

530,000 บาท

เงินงบประมาณ

14,242,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,782,850 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,782,850 บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	673,184,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	664,596,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคมและนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	805.0214	807.3064	1,258.4204	1,291.6862	1,325.9605
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	673.1843	664.5964	1,115.9094	1,146.1012	1,177.1465
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.8371	142.7100	142.5110	145.5850	148.8140
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.8371	142.7100	142.5110	145.5850	148.8140
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	71	73	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	71	72	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.4752	163.8703	262.4214	267.6122	272.9065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.6766	44.8090	45.7050	46.6190	47.5510
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.6766	44.8090	45.7050	46.6190	47.5510
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	77	78	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9590	5.9590	5.9590	5.9590	5.9590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9422	0.9500	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9422	0.9500	1.0000	1.0000	1.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	71	73	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา1ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.2858	480.5851	833.3470	858.3480	884.0990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	86.8415	94.7510	93.0060	94.8660	96.7630
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.8415	94.7510	93.0060	94.8660	96.7630
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	8	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	3	4	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1ปี		3	60	65	68	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5143	12.2320	12.2320	12.2320	12.2320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6704	1.5000	2.1000	2.4000	2.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6704	1.5000	2.1000	2.4000	2.8000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	86	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา1ปี	โครงการ	19	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7065	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7065	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	650,414,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,950,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	12,232,000 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	60.9980	150.9440	-	-	11.5700
รวม	3	60.9980	150.9440	-	-	11.5700

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,893,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,105,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	185.2175	103.5589	190.3065	113.0565	72.4570	664.5964
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	185.2175	103.5589	190.3065	100.8245	70.5070	650.4144
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.0182	12.6999	49.6940	37.9582	6.5000	163.8703
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9590	-	5.9590
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	128.1993	90.8590	140.6125	56.9073	64.0070	480.5851
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	12.2320	-	12.2320
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.2173	-	3.2173
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.0147	-	9.0147

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 650,414,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 163,870,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.0182	12.6999	49.6940	37.9582	6.5000	163.8703
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ	57.0182	12.6999	49.6940	37.9582	6.5000	163.8703

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	1,510 (1635)	1,450	1,520	1,580	1,580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,620 (1845)	1,610	1,700	1,760	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,760 (4,751)	4,150	4,220	4,390	4,580
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม		95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (84.96)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	57.0182 (101.7780)	138.7048	152.5750	160.2040	168.2140
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.1518	208.6793	308.1264	314.2312	320.4575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.4752	163.8703	262.4214	267.6122	272.9065
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.9689	57.0182	60.1237	63.2989	66.6560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3903	12.6999	21.9141	22.2780	22.6496
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.5172	49.6940	101.2742	98.8988	96.0843
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.0988	37.9582	70.8739	74.7363	78.9484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	8.2355	8.4002	8.5682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.6766	44.8090	45.7050	46.6190	47.5510
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.6766	44.8090	45.7050	46.6190	47.5510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,959,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและให้คำปรึกษา เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9590	-	5.9590
1. ฝึกอบรม ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	5.9590	-	5.9590

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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	55 (55)	49	50	51	52
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	84 (84.48)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.9590 (-)	6.1131	6.7350	8.0820	9.6980
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9012	6.9090	6.9590	6.9590	6.9590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9590	5.9590	5.9590	5.9590	5.9590
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9590	5.9590	5.9590	5.9590	5.9590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9422	0.9500	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9422	0.9500	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

480,585,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมี
ความเป็นมืออาชีพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	128.1993	90.8590	140.6125	56.9073	64.0070	480.5851
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	128.1993	90.8590	140.6125	56.9073	64.0070	480.5851

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,010 (1586)	1,775	2,010	2,115	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,740 (2648)	2,930	2,950	2,980	2,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,850 (6,611)	7,690	8,120	8,390	8,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	330.8688 (291.9710)	457.3149	503.0460	553.3510	608.6860
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	593.1273	575.3361	926.3530	953.2140	980.8620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.2858	480.5851	833.3470	858.3480	884.0990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	120.0038	128.1993	135.1551	142.5074	150.2790
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.1837	90.8590	116.4115	133.8674	151.0038
- งบลงทุน	ล้านบาท	199.4801	140.6125	464.1525	457.6677	451.4383
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.3082	56.9073	111.6279	117.8055	124.3779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.3100	64.0070	6.0000	6.5000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	86.8415	94.7510	93.0060	94.8660	96.7630
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.8415	94.7510	93.0060	94.8660	96.7630

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,950,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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/กิจกรรม	โครงการ	18 (19)	21	22	23	24
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	84 (85.66)	86	88	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	1.9500 (1.95)	2.2165	2.6960	3.2350	3.5580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6565	2.6500	2.6500	2.6500	2.6500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7065	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7065	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 12,232,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,217,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และเพื่อการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2173	-	3.2173
1. วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.2173	-	3.2173

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	11 (11)	26	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	11 (11)	26	35	35	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ		5.7783 (5.7783)	9.6228	20.0000	21.0000	25.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7783	4.2173	4.3173	4.4173	4.6173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7783	3.2173	3.2173	3.2173	3.2173
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7783	3.2173	3.2173	3.2173	3.2173
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.1000	1.2000	1.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.1000	1.2000	1.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,014,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคมและเพื่อการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0147	-	9.0147
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.0147	-	9.0147

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	18 (18)	33	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	18 (18)	33	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.7360 (4.7360)	14.4624	22.1250	22.1250	22.1250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4064	9.5147	10.0147	10.2147	10.4147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7360	9.0147	9.0147	9.0147	9.0147
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7360	9.0147	9.0147	9.0147	9.0147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6704	0.5000	1.0000	1.2000	1.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6704	0.5000	1.0000	1.2000	1.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

163,870,300 บาท

1. งบบุคลากร

57,018,200 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

54,528,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

47,020,100 บาท

(1) อัตราเดิม

36,589,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

81,398,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

44,809,000 บาท

เงินงบประมาณ

36,589,700 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

5,215,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

5,215,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,508,800 บาท

(1) อัตราเดิม

7,060,000 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

423,600 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

25,200 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,489,300 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,489,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,489,300 บาท

2. งบดำเนินงาน

12,699,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,528,200 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,528,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,921,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

368,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

691,900 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

313,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,062,500 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

324,800 บาท

(7) วัสดุงานบ้านงานครัว

85,600 บาท

(8) วัสดุการศึกษา

3,929,200 บาท

(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

830,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,171,700 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

2,171,700 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

54,200 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

129,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

1,853,700 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

134,800 บาท

3. งบลงทุน

49,694,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,694,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,194,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,194,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,329,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางโรงแรม 1 ชุด	665,700 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัมมนาภาษาต่างประเทศ 1 ชุด	511,900 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรภาพ 1 ชุด	639,900 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสังคมศาสตร์ 1 ชุด	511,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านภาษา ศูนย์นันทบุรี 1 ชุด	10,628,800 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพาณิชย์ 1 ชุด	3,315,200 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการจัดการ 1 ชุด	1,440,400 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรวม 3 ห้อง	3,480,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอำนวยการ 1 งาน	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงและต่อเติมระบบสาธารณูปโภค 1 ระบบ	13,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	37,958,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,958,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,773,100 บาท
1 เงินเดือน	34,773,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,773,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,106,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	120,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ	600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	358,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,959,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,959,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,959,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

5,959,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,909,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

950,000 บาท

เงินงบประมาณ

5,959,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	480,585,100 บาท
1. งบบุคลากร	128,199,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,076,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	115,672,900 บาท
(1) อัตราเดิม	91,517,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,700,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	91,183,000 บาท
เงินงบประมาณ	91,517,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,048,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	59,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	11,510,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,403,700 บาท
(1) อัตราเดิม	6,928,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	415,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	59,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,122,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,122,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,122,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,859,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,395,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,395,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	577,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,486,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดการทดแทนประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,164,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,200,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	4,000,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,700,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	23,763,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,017,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **14,463,800 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **14,463,800 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	323,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	769,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,955,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,415,200 บาท

3. งบลงทุน **140,612,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **140,612,500 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **33,594,200 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 33,594,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,238,100 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย)

(1.1) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 1 เครื่อง	308,100 บาท
(1.2) เครื่องทดสอบความแข็งแรงโลหะแบบไมโครวิกเกอร์ 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.3) กล้องสำรวจแบบประมวลผล (TOTAL STATIONS) 1 ชุด	368,000 บาท
(1.4) กล้องระดับอัตโนมัติ 3 ชุด	132,000 บาท
(1.5) เครื่องเชื่อมทิก 1 เครื่อง	64,000 บาท
(1.6) เครื่องเชื่อมมิก 1 เครื่อง	68,000 บาท

(1.7) ชุดทดสอบรอยร้าวแบบไม่ทำลายด้วยกระแสเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก 1 ชุด 190,000 บาท

(1.8) ชุดเครื่องมือวัดสภาพสิ่งแวดล้อม 3 ชุด 192,000 บาท

(1.9) ชุดทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Test) 1 ชุด 280,000 บาท

(1.10) เครื่องวัดเนื้อที่ (Planimeter) ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ 3 เครื่อง 108,000 บาท

(1.11) เครื่องวัดค่าความแข็ง 1 ชุด 128,000 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ศูนย์หัตถา 1 ชุด 7,070,800 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนรวมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการฯ ศูนย์หัตถา 1 ชุด 12,073,300 บาท

(4) ครุภัณฑ์ฝึกฝีมือพื้นฐาน 1 ชุด 1,520,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผสมเทียมสุกร 1 ชุด 1,200,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ระบบฐานข้อมูล 2 ชุด 2,400,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอารักขาพืช 1 ชุด 2,229,600 บาท

(8) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 ชุด 1,104,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์การศึกษา 2 ชุด 3,758,400 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,018,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,893,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	15,938,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	198,999,000 บาท
เงินงบประมาณ	- บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	198,999,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	62,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	97,183,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,878,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,938,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	29,955,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	125,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,270,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	119,130,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,826,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,955,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	65,349,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,808,400 บาท
(1) ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์ เขตใต้) 1 งาน	21,203,400 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารวิทยบริการชั้น 5 (เขตเหนือ) ห้องประชุมพร้อม ครุภัณฑ์ 1 งาน	13,500,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ฯ 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	15,105,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	106,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,700,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,105,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	85,595,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,316,900 บาท
(1) โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 โครงการ	11,316,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	56,907,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,907,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,387,000 บาท
1 เงินเดือน	54,387,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,387,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,520,300 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	64,007,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,497,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,510,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** **1,950,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น** **1,950,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 1,950,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,650,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 700,000 บาท

เงินงบประมาณ 1,950,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,217,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,217,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,217,300 บาท

1) โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,217,300 บาท

 งบประมาณทั้งสิ้น

4,217,300 บาท

 เงินนอกงบประมาณ

1,000,000 บาท

 เงินงบประมาณ

3,217,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,014,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,014,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,014,700 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,014,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,514,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,014,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,017,939,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,174,054,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

2. พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.ผู้การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ3.มุ่งบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม4.ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม5.บริหาร จัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,226.6564	1,375.5369	2,965.8971	3,323.2473	3,623.9573
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,017.9395	1,174.0546	2,762.1191	3,099.0912	3,377.3854
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	208.7169	201.4823	203.7780	224.1561	246.5719
- เงินรายได้	ล้านบาท	208.7169	201.4823	203.7780	224.1561	246.5719
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0083	248.1072	730.0852	872.9442	920.4980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.8724	48.2121	41.0081	45.1090	49.6198
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8724	48.2121	41.0081	45.1090	49.6198
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	80	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	11.0000	24.0400	26.4440	29.0884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7012	2.1261	2.3387	2.5726	2.8299
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7012	2.1261	2.3387	2.5726	2.8299
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.7596	870.8120	1,891.0764	2,071.0937	2,286.3288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.0871	140.6550	148.8931	163.7825	180.1609
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.0871	140.6550	148.8931	163.7825	180.1609
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	20	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	25	30	35	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3716	39.3354	108.0139	118.8153	130.6968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.3653	7.6933	8.4627	9.3091	10.2401
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.3653	7.6933	8.4627	9.3091	10.2401
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	51	66	75	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	51	66	75	80	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	8.9036	9.7940	10.7734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6909	2.7958	3.0754	3.3829	3.7212
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6909	2.7958	3.0754	3.3829	3.7212

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1,129,919,200 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,800,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	39,335,400 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	1	38.4750	109.0125	109.0125	-	13.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	266.1425	506.3680	121.1250	-	43.2175
รวม	8	304.6175	615.3805	230.1375	-	56.7175

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 216,592,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 88,024,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	286.5869	163.3125	404.2859	217.3291	102.5402	1,174.0546
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	286.5869	163.3125	404.2859	177.9937	97.7402	1,129.9192
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	77.0514	19.4168	108.0820	34.1986	9.3584	248.1072
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	209.5355	143.8957	296.2039	132.7951	88.3818	870.8120
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	-	-	39.3354	-	39.3354
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	12.0681	-	12.0681
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	27.2673	-	27.2673

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 1,129,919,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 248,107,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	77.0514	19.4168	108.0820	34.1986	9.3584	248.1072
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	77.0514	19.4168	108.0820	34.1986	9.3584	248.1072

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	1,720 (1,712)	1,890	2,240	2,630	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,850 (5,855)	6,140	6,880	7,340	7,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,650 (2,545)	2,700	2,860	2,860	2,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	117.3597 (73.9739)	140.0252	180.6887	188.7180	196.5592
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.8807	296.3193	771.0933	918.0532	970.1178
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0083	248.1072	730.0852	872.9442	920.4980
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.7392	77.0514	78.3750	80.0298	81.1682
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0737	19.4168	44.8587	46.9539	49.1761
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.6486	108.0820	549.3965	684.2262	723.9388
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.4122	34.1986	47.1608	50.4107	53.7589
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1346	9.3584	10.2942	11.3236	12.4560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.8724	48.2121	41.0081	45.1090	49.6198
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.8724	48.2121	41.0081	45.1090	49.6198

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.0000	-	11.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	53 (41)	44	58	76	99
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	11.0000 (7.4498)	11.0000	14.3000	18.5900	24.1670
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7012	13.1261	26.3787	29.0166	31.9183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	11.0000	24.0400	26.4440	29.0884
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0000	11.0000	24.0400	26.4440	29.0884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7012	2.1261	2.3387	2.5726	2.8299
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7012	2.1261	2.3387	2.5726	2.8299

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

870,812,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	209.5355	143.8957	296.2039	132.7951	88.3818	870.8120
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	209.5355	143.8957	296.2039	132.7951	88.3818	870.8120

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,290 (4,251)	4,480	4,800	5,090	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,200 (15,761)	15,700	16,740	17,500	17,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,300 (6,126)	6,550	6,570	6,580	6,580
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	565.0407 (367.0203)	575.4492	772.7980	806.1583	843.0998
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	938.8467	1,011.4670	2,039.9695	2,234.8762	2,466.4897
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.7596	870.8120	1,891.0764	2,071.0937	2,286.3288
- งบบุคลากร	ล้านบาท	204.8018	209.5355	220.6845	226.4615	233.5655
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.5213	143.8957	257.9319	268.0005	278.6233
- งบลงทุน	ล้านบาท	210.7189	296.2039	1,118.2784	1,264.9354	1,443.2290
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.9438	132.7951	260.4193	274.5577	290.0584
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	141.7738	88.3818	33.7623	37.1386	40.8526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	163.0871	140.6550	148.8931	163.7825	180.1609
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.0871	140.6550	148.8931	163.7825	180.1609

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.8000	4.8000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000

7.2.1.2 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	51 (22)	45	65	70	85
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		4.8000 (2.2588)	4.8000	6.2400	8.1120	10.5456
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4909	7.5958	11.9790	13.1769	14.4946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	8.9036	9.7940	10.7734
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	4.8000	8.9036	9.7940	10.7734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6909	2.7958	3.0754	3.3829	3.7212
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6909	2.7958	3.0754	3.3829	3.7212

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 39,335,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 12,068,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0681	-	12.0681
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	12.0681	-	12.0681

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	16 (16)	23	30	39	51
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	16 (16)	23	30	39	51
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.5190 (6.5190)	12.0681	15.6885	20.3950	26.5136
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4793	14.8499	25.8217	28.4039	31.2443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5190	12.0681	22.7617	25.0379	27.5417
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5190	12.0681	22.7617	25.0379	27.5417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9603	2.7818	3.0600	3.3660	3.7026
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9603	2.7818	3.0600	3.3660	3.7026

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

27,267,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.2673	-	27.2673
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	27.2673	-	27.2673

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	50 (50)	59	77	100	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	50 (50)	59	77	100	130
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	25.8526 (25.8526)	27.2673	35.4474	46.0817	59.9062
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2576	32.1788	90.6549	99.7205	109.6926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8526	27.2673	85.2522	93.7774	103.1551
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8526	27.2673	85.2522	93.7774	103.1551
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4050	4.9115	5.4027	5.9431	6.5375
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4050	4.9115	5.4027	5.9431	6.5375

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

248,107,200 บาท

1. งบบุคลากร	77,051,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,428,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	65,929,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,290,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,866,400 บาท
(3) อัตราเดิม	56,691,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	81,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,498,900 บาท
(1) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	480,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	7,500 บาท
(3) อัตราเดิม	8,010,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,622,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,416,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,416,800 บาท
3. งบลงทุน	108,082,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,082,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	607,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	607,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	607,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,475,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,475,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร	
อเนกประสงค์ 1 รายการ	38,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	256,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	109,012,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	109,012,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10	
ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงสนามกีฬากลาง ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ 1 รายการ	60,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,198,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,198,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,967,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	3,231,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,358,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	9,358,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	11,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	870,812,000 บาท
1. งบบุคลากร	209,535,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	203,024,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	189,194,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	15,097,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,724,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,732,800 บาท
(4) อัตราเต็ม	158,594,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	45,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,829,700 บาท
(1) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	781,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	22,700 บาท
(3) อัตราเต็ม	13,025,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,511,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	143,895,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	116,573,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,322,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	27,322,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	527,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,343,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	378,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	18,306,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,766,400 บาท
3. งบลงทุน	296,203,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,203,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,861,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,861,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	5,682,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโชนศาสตร์สัตว์เพื่อผลิตอาหารสัตว์ปลอดภัย 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์สัตว์เพื่อผลิตและ ย้ายฝากตัวอ่อน 1 ชุด	2,229,100 บาท
(4) ครุภัณฑ์ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึก 1 ชุด	3,049,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,333,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,049,900 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,283,100 บาท	
(5) ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ 1 ชุด		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(6) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม 1 ชุด		6,150,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		274,342,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		274,342,600 บาท
(1) อาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		83,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,300,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	83,320,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		20,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง		69,919,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,850,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,325,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,919,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	177,412,700 บาท	
(4) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง		42,552,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,552,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	169,297,200 บาท	
(5) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		42,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	121,125,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	121,125,000 บาท
(6) อาคารโรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน 1 หลัง	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	132,795,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,795,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	122,725,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	10,069,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	88,381,800 บาท
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	15,108,000 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	64,690,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,583,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,800,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

12,068,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,068,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,068,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

12,068,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	27,267,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,267,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,267,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	27,267,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี