



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๙ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๙ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๓)	1 ถึง 504
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1 ถึง 21
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 23 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	27
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	27
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	29

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	49 ถึง 76
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	53
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	55
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 77 ถึง 98
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	81
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	82
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	83

(ค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	99 ถึง 122
1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	102
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	102
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	103
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	104
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 123 ถึง 149
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	127
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	127
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	128
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	129

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	151 ถึง 176
1. วิสัยทัศน์	151
2. พันธกิจ	151
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	152
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	155
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	157
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 177 ถึง 204
ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี	
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	181
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	181
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	182
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	183

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	205 ถึง 227
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	208
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	208
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	209
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	210
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 229 ถึง 256
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	232
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	232
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	233
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	234

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	257 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	263
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 285 ถึง 315
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	291

(ช)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	317 ถึง 343
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	323
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 345 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	349
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	351

(ช)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	369 ถึง 393
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	373
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	375
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 395 ถึง 423
1. วิสัยทัศน์	395
2. พันธกิจ	395
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	395
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	399
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	399
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	400
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	401

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	425 ถึง 452
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	429
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	429
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	430
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	431
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	 453 ถึง 471
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	454
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	457
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	457
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	458
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	459

(ญ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	473 ถึง 504
1. วิสัยทัศน์	473
2. พันธกิจ	473
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	474
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	477
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	477
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	478
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	479

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	437,525,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	590,366,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัย
3. บริการวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	646.6116	793.8663	1,087.0278	824.9955	845.7281
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.5259	590.3663	824.0278	636.9955	657.7281
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	209.0857	203.5000	263.0000	188.0000	188.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.0857	203.5000	263.0000	188.0000	188.0000
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนทักษะ และขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะและ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักศึกษาได้รับการพัฒนาและ มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.9132	138.3974	233.8234	175.9631	94.5631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.3328	100.5000	84.0000	84.0000	84.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.3328	100.5000	84.0000	84.0000	84.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.1199	422.9725	521.7044	392.5324	494.6650

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.0529	100.0000	175.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.0529	100.0000	175.0000	100.0000	100.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4329	2.8458	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมใ้เห็นคุณค่า นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้บริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.4205	20.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0599	9.7301	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	570,369,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,845,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,420,500 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,730,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	40.7000	81.4000	81.4000	-	16.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	50.0000	118.1982	-	-	17.0319
รวม	3	90.7000	199.5982	81.4000	-	33.5319

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,000,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,700,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.1319	47.0200	139.4597	299.7547	10.0000	590.3663
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	94.1319	47.0200	139.4597	279.7583	10.0000	570.3699
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50.0279	15.7920	65.5775	-	7.0000	138.3974
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.1040	31.2280	73.8822	273.7583	-	422.9725
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.8458	-	2.8458
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.8458	-	2.8458
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.4205	-	2.4205
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4205	-	2.4205
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.7301	-	9.7301
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.7301	-	9.7301

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา	
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	17,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	2,000 (950)	2,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	5.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	5.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

570,369,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

138,397,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม

และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.0279	15.7920	65.5775	-	7.0000	138.3974
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	50.0279	15.7920	65.5775	-	7.0000	138.3974

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (593)	359	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950 (1,150)	900	950	950	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,462 (2,982)	2,450	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	52.4266 (24.1838)	72.8199	152.4234	94.5631	94.5631
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.2460	238.8974	317.8234	259.9631	178.5631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.9132	138.3974	233.8234	175.9631	94.5631
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.7374	50.0279	35.6602	37.7999	37.7999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1892	15.7920	85.2632	25.2632	25.2632
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.4866	65.5775	81.4000	81.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5000	7.0000	31.5000	31.5000	31.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.3328	100.5000	84.0000	84.0000	84.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.3328	100.5000	84.0000	84.0000	84.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		138,397,400 บาท
1. งบบุคลากร		50,027,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		47,014,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		47,014,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,013,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		15,792,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,792,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		4,902,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		540,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา		7,350,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		3,000,000 บาท
3. งบลงทุน		65,577,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,577,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,064,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		14,064,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 72 รายการ (รวม 113 หน่วย)		14,064,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		51,513,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,700,000 บาท
(1) ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพะยุหะคีรี		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		40,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	203,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,700,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	81,400,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	81,400,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,813,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน		10,813,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา		500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
422,972,500 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.1040	31.2280	73.8822	273.7583	-	422.9725
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.1040	31.2280	73.8822	273.7583	-	422.9725

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (1,461)	1,690	1,690	1,690	1,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,100 (2,814)	2,650	2,650	2,650	2,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,117 (9,586)	9,707	9,707	9,707	9,707
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	281.5465 (122.1082)	349.0903	403.5062	392.5324	494.6650
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	434.1728	522.9725	696.7044	492.5324	594.6650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.1199	422.9725	521.7044	392.5324	494.6650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.5754	44.1040	38.8241	39.2235	59.3674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.9148	31.2280	35.9218	35.9218	55.2976
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.5734	73.8822	118.1982	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.0563	273.7583	328.7603	317.3871	380.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.0529	100.0000	175.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.0529	100.0000	175.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

422,972,500 บาท

1. งบบุคลากร	44,104,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,843,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,420,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,423,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,013,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,228,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,758,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,758,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,255,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,404,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	454,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	345,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,900,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	6,493,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,469,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,469,300 บาท
3. งบลงทุน	73,882,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,882,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,453,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,453,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 68 รายการ (รวม 309 หน่วย)	11,553,400 บาท
(2) ระบบห้องเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์	
ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ	2,900,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,428,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	
1 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,372,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,052,900 บาท
เงินงบประมาณ	99,319,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,980,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,339,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,720,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,979,000 บาท
เงินงบประมาณ	110,741,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,232,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,858,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,428,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,428,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	273,758,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	273,758,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	269,938,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21	2,940,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท
4) โครงการพัฒนานักศึกษาลู่ความเป็นเลิศ	280,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	3.0000	9.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	120 (74)	97	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	500 (300)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการศึกษ	คน	500 (268)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (2.9000)	9.0000	13.0000	13.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	10.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,845,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,845,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,346,800 บาท

- เงินงบประมาณ

24,346,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8458	-	2.8458
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.8458	-	2.8458

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	815 (509)	800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5010	2.8458	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5010	2.8458	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5010	2.8458	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,845,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,845,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,845,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,845,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,684,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน		362,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน		204,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		230,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		364,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,420,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,420,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4205	-	2.4205
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4205	-	2.4205

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (11)	5	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (3,200)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.5000)	2.4205	20.5000	20.5000	20.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7000	3.4205	21.5000	21.5000	21.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.4205	20.5000	20.5000	20.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.4205	20.5000	20.5000	20.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,420,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,420,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,420,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,920,500 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9,730,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,730,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.7301	-	9.7301
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.7301	-	9.7301

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	21 (21)	21	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	21 (-)	21	25	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.0599 (12.0599)	9.7301	35.0000	35.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0599	10.7301	36.0000	36.0000	36.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0599	9.7301	35.0000	35.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0599	9.7301	35.0000	35.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,730,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,730,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,730,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,730,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	582,598,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	575,116,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	714.5285	774.0220	506.8536	463.1866	492.1866
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	582.5983	575.1161	341.5695	287.9025	306.9025
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.9302	198.9059	165.2841	175.2841	185.2841
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.9302	198.9059	165.2841	175.2841	185.2841
1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	4	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1450	8.1450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9298	10.6010	3.6660	4.6660	5.6660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.5146	199.5172	211.6575	223.2365	236.2365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2841	78.6598	60.2841	70.2841	80.2841
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2841	78.6598	60.2841	70.2841	80.2841
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.1161	334.6472	73.2460	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.9112	92.5112	95.5000	95.5000	95.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.9112	92.5112	95.5000	95.5000	95.5000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9472	5.9472	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,246	1,252	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลด ภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3943	6.5075	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2349	11.2349	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2349	11.2349	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7026	2.7034	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8487	7.0476	18.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,145,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	550,712,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,507,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,703,400 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,047,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	29.9740	68.2460	-	-	40.9900
รวม	1	29.9740	68.2460	-	-	40.9900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,974,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.5696	62.1214	134.2153	266.0506	13.1592	575.1161
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.1450	-	8.1450
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.1450	-	8.1450
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	99.5696	62.1214	134.2153	241.6471	13.1592	550.7126
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.6860	9.9150	-	-	10.6010
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.8477	24.1842	51.0788	94.6945	4.7120	199.5172
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	74.7219	37.2512	73.2215	146.9526	2.5000	334.6472
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	5.9472	5.9472
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.5075	-	6.5075
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.5075	-	6.5075
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.7034	-	2.7034
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7034	-	2.7034
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.0476	-	7.0476
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.2536	-	5.2536
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.7940	-	1.7940

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8,145,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 8,145,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับ และพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิตศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,159,500 บาท

- เงินงบประมาณ 25,159,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1450	-	8.1450
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	8.1450	-	8.1450

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,000 (6,000)	8,000			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70			
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.1450	8.1450	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.1450	8.1450	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.1450	8.1450	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,145,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,145,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,145,000 บาท
1) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,145,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

550,712,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10,601,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสม

ทั้งการผลิต และกระจายบุคลากร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.6860	9.9150	-	-	10.6010
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.6860	9.9150	-	-	10.6010

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	11 (-)	20	-	25	36
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	36 (-)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	58 (-)	74	110	121	121
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.9080 (0.6537)	0.6860	3.6660	4.6660	5.6660
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4298	11.1010	4.1660	5.1660	6.1660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9298	10.6010	3.6660	4.6660	5.6660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9080	0.6860	3.6660	4.6660	5.6660
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0218	9.9150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10,601,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	686,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	686,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	20,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	666,000 บาท
2. งบลงทุน	9,915,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,915,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,000,000 บาท
(1) ชุดสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชสมุนไพรในตำรายาไทย	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,915,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,915,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,915,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
199,517,200 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระยะยาว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.8477	24.1842	51.0788	94.6945	4.7120	199.5172
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.8477	24.1842	51.0788	94.6945	4.7120	199.5172

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	818 (-)	743	866	786	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150 (-)	1,150	1,150	1,150	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,407 (-)	3,814	4,098	4,462	4,462
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	181.0440 (131.0866)	148.4384	160.8380	165.8480	170.8580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.7987	278.1770	271.9416	293.5206	316.5206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.5146	199.5172	211.6575	223.2365	236.2365
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.3554	24.8477	30.3554	32.3554	34.3554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7218	24.1842	25.3190	26.3190	27.3190
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.4709	51.0788	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.2545	94.6945	142.9831	151.5621	161.5621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7120	4.7120	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2841	78.6598	60.2841	70.2841	80.2841
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.2841	78.6598	60.2841	70.2841	80.2841

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

199,517,200 บาท

1. งบบุคลากร	24,847,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,210,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,210,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,636,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,184,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,851,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,943,200 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,600 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	17,319,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,332,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,332,400 บาท
3. งบลงทุน	51,078,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,078,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,207,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	695,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	695,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,512,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	4,560,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีอัตโนมัติ	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	6,000,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography)	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบลักษณะเนื้อสัมผัสอาหาร	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,078,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือปฏิบัติการชีวโมเลกุลเพื่อการเกษตร	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,974,300 บาท
(6) ชุดเครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,750,000 บาท
(7) ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงการออกแบบและจำลองการทำงานระบบไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(8) หุ่นจำลองอาจารย์ใหญ่ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	6,000,000 บาท

(9) ชุดปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและอุตสาหกรรม	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมขั้นสูง	
แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,850,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,871,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,871,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	17,871,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	94,694,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,694,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	94,694,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,712,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,856,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	856,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

334,647,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.7219	37.2512	73.2215	146.9526	2.5000	334.6472
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	74.7219	37.2512	73.2215	146.9526	2.5000	334.6472

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,931 (-)	6,393	4,803	3,898	2,923
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,723 (-)	5,865	5,865	5,865	5,865
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,216 (-)	22,688	23,750	25,717	28,659
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	250.8810 (147.3450)	261.4257	315.4560	320.4560	325.4560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.0273	427.1584	168.7460	100.5000	100.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.1161	334.6472	73.2460	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.2316	74.7219	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3676	37.2512	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.3468	73.2215	68.2460	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.6701	146.9526	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.9112	92.5112	95.5000	95.5000	95.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.9112	92.5112	95.5000	95.5000	95.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

334,647,200 บาท

1. งบบุคลากร	74,721,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,246,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,057,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,188,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,246,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,229,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,251,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,296,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,296,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,308,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	387,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	8,439,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนค่าจ้างประจำเพิ่มขึ้น	193,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,275,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	780,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	13,818,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,954,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,954,600 บาท
3. งบลงทุน	73,221,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,221,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,742,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000,000 บาท
(1) กล้องวงจรปิด CCTV (พร้อมติดตั้ง)	
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	10,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,742,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 121 หน่วย)	12,981,800 บาท
(2) ทีมปานิ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,141,100 บาท
(4) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ	
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,120,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,478,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,431,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,457,500 บาท
(2) อาคารฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพครู แขวงทิวาภิรมย์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	29,974,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	163,960,000 บาท
เงินงบประมาณ	40,990,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	122,970,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,974,000 บาท
68,246,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,047,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	14,047,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	146,952,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	146,952,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	146,952,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ

5,947,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.9472	5.9472
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.0000	1.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	-	4.9472	4.9472

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,400 (800)	2,400	2,500	2,700	3,000
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	8 (4)	8	10	15	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9472 (3.2332)	5.9472	15.0000	20.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9472	11.9472	31.0000	31.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9472	5.9472	25.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9472	5.9472	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ

5,947,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,947,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 2 โครงการ	2,447,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		6,507,500 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,507,500 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	111,253,100 บาท
	- เงินงบประมาณ	46,805,700 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	64,447,400 บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5075	-	6.5075
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.5075	-	6.5075

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,246 (1,246)	1,125	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6292	17.7424	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3943	6.5075	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3943	6.5075	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.2349	11.2349	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.2349	11.2349	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,507,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,507,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,507,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,507,500 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,061,200 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

497,400 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

528,700 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,532,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

887,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,703,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,703,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7034	-	2.7034
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7034	-	2.7034

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (-)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,000 (-)	1,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	2.7026 (1.9217)	2.7034	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7026	2.7034	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7026	2.7034	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7026	2.7034	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,703,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,703,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,703,400 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,703,400 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,047,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,253,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2536	-	5.2536
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2536	-	5.2536

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	4 (-)	6	11	11	11
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (-)	6	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.3921 (1.3214)	5.2536	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3921	15.2536	13.0000	13.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3921	5.2536	10.0000	10.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3921	5.2536	10.0000	10.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,253,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,253,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,253,600 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,321,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น	932,600 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,794,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7940	-	1.7940
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.7940	-	1.7940

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	5 (-)	2	6	6	6
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	2	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4566 (1.2818)	1.7940	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4566	1.7940	8.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4566	1.7940	8.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4566	1.7940	8.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,794,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,794,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,794,000 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,794,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	441,692,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	532,402,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
4. อนุรักษ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.3425	708.7313	712.4556	668.6918	590.1418
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.6925	532.4023	573.5841	521.1333	440.0418
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	125.6500	176.3290	138.8715	147.5585	150.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	125.6500	176.3290	138.8715	147.5585	150.1000
1. อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-
2. มัคคุเทศก์หรืออาสาสมัครนำเที่ยวมีคุณภาพ รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อความ ต้องการในการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้ที่ผ่านหลักสูตร มััคคุเทศก์เฉพาะ	ร้อยละ	-	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	2.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	-	-
3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง การศึกษาระดับพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	713	746	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3332	2.7689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.4775	359.6630	299.7194	230.3293	239.4428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.4000	54.9340	35.3000	40.7000	40.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.4000	54.9340	35.3000	40.7000	40.7000
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.6329	147.0638	206.4267	211.8660	102.5990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.0000	108.1950	97.3715	101.1585	103.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.0000	108.1950	97.3715	101.1585	103.6000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0320	4.0320	12.5000	15.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. ปกป้องค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละจำนวนผลงาน/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5169	15.1746	46.0000	57.0000	68.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5500	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5500	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	510,758,800 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,768,900 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	900,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	15,174,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	165.4011	92.4110	-	-	23.9295
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	56.0310	112.0620	112.0620	-	14.7450
รวม	4	221.4321	204.4730	112.0620	-	38.6745

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 165,401,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,031,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.3873	44.8625	241.1344	163.0181	3.0000	532.4023
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.0000	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.0000	-	1.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	80.3873	44.8625	241.1344	141.3746	3.0000	510.7588
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.1660	17.2410	176.7134	137.3426	1.2000	359.6630
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.2213	27.6215	64.4210	-	1.8000	147.0638
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0320	-	4.0320
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7689	-	2.7689
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7689	-	2.7689
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	15.1746	-	15.1746
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	15.1746	-	15.1746

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ทักษะวิชาการและวิชาชีพ
ให้สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ร่วมโครงการอบรมทักษะวิชาการและ วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว	คน	-	500	600	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านหลักสูตร มัคคุเทศก์เฉพาะ(ต่างประเทศ - เฉพาะพื้นที่) และนำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์	ร้อยละ	-	90	90	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.5000	2.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	2.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	2.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1,800,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1,800,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, ประเทศในกลุ่มอาเซียน, เครือข่ายสถานการศึกษาภายในประเทศไทย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,600,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน	คน	3,000 (2,000)	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน	คน	35 (-)	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8000	3.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	1.8000	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8000	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	2.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

510,758,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

359,663,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.1660	17.2410	176.7134	137.3426	1.2000	359.6630
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.1660	17.2410	176.7134	137.3426	1.2000	359.6630

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	706 (-)	775	1,232	1,056	1,134
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,710 (-)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,274 (-)	7,699	8,156	7,945	8,231
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	155.6999 (-)	182.9496	207.3084	230.3293	239.4428

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.8775	414.5970	335.0194	271.0293	280.1428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.4775	359.6630	299.7194	230.3293	239.4428
- งบประมาณ	ล้านบาท	27.2606	27.1660	29.8299	31.5085	29.9978
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8220	17.2410	26.5585	28.8808	32.7050
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.7776	176.7134	92.4110	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.4173	137.3426	148.9200	167.9400	174.7400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	1.2000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.4000	54.9340	35.3000	40.7000	40.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.4000	54.9340	35.3000	40.7000	40.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	359,663,000 บาท
1. งบบุคลากร	27,166,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,166,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,166,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,241,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,241,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	17,241,000 บาท
3. งบลงทุน	176,713,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,713,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,312,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,312,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 30 รายการ (รวม 111 หน่วย)	11,312,300 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,401,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,401,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	97,805,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,690,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,984,500 บาท
เงินงบประมาณ	151,705,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	97,805,500 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	43,724,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,965,000 บาท
เงินงบประมาณ	170,335,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,724,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	92,411,000 บาท

(3) กลุ่มอาคารเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง		
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ		23,871,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	132,620,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,600,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,143,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,005,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,871,600 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		137,342,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		137,342,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		131,634,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม		2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนด้านวิชาการกับสถานศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์		1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,708,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,200,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

147,063,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.2213	27.6215	64.4210	-	1.8000	147.0638
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.2213	27.6215	64.4210	-	1.8000	147.0638

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,280 (-)	1,852	1,891	2,506	2,710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,305 (-)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,328 (-)	12,233	13,246	13,581	13,645
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	88.7299 (-)	82.6428	94.3647	99.8040	102.5990
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.6329	255.2588	303.7982	313.0245	206.1990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.6329	147.0638	206.4267	211.8660	102.5990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.6897	53.2213	52.5362	52.5362	52.5362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.2402	27.6215	34.4285	36.2678	39.0628
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.9030	64.4210	112.0620	112.0620	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	3.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.8000	4.4000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.0000	108.1950	97.3715	101.1585	103.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.0000	108.1950	97.3715	101.1585	103.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	147,063,800 บาท
1. งบบุคลากร	53,221,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,605,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,628,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,977,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,235,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,380,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,621,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,821,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ	8,558,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	324,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,954,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	369,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	8,284,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,800,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,800,300 บาท
3. งบลงทุน	64,421,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,421,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,390,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 161 หน่วย)	8,390,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,031,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	56,031,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ	56,031,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,745,000 บาท
เงินงบประมาณ	280,155,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,031,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	112,062,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	112,062,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	800,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,032,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการ วิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการ วิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์สามารถพัฒนาวิชาได้ตามวัตถุประสงค์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0320	-	4.0320
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.0320	-	4.0320

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (-)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 (-)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0320 (-)	4.0320	12.5000	15.0000	17.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4320	4.4320	12.9000	15.4000	17.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0320	4.0320	12.5000	15.0000	17.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0320	4.0320	12.5000	15.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,032,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,032,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,032,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	4,032,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,768,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,768,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,447,900 บาท

- เงินงบประมาณ 7,477,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 15,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7689	-	2.7689
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.7689	-	2.7689

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	713 (-)	746	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7090	7.7689	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7090	2.7689	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7090	2.7689	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	5.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,768,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,768,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,768,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,768,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	665,700 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	222,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	249,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,302,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	329,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

900,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000 (-)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9000 (-)	0.9000	5.0000	5.0000	5.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2000	1.2000	5.3000	5.3000	5.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9000	0.9000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 900,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

15,174,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

15,174,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
- นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1746	-	15.1746
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	15.1746	-	15.1746

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	42 (-)	50	50	50	50
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	19 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.5169 (-)	15.1746	46.0000	57.0000	68.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0669	20.1746	51.0000	62.0000	73.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5169	15.1746	46.0000	57.0000	68.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5169	15.1746	46.0000	57.0000	68.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5500	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5500	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	15,174,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,174,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,174,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,291,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,883,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 575,290,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 572,777,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และฐานปัญญาที่จะดำรงชีวิตใน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข
- ทำการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคม ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรและสังคม
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม
เพื่อการยกคุณภาพและมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น
- อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
- สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	883.3602	991.5195	1,364.6944	1,256.3622	1,046.7244
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.2906	572.7772	977.9792	875.5106	690.1153
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.0696	418.7423	386.7152	380.8516	356.6091
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.0696	418.7423	386.7152	380.8516	356.6091
1. เน้นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพระดับสากลในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นักศึกษาได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3000	5.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.4255	120.1633	168.9483	174.7928	183.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.8462	109.2077	111.6415	96.9628	127.7106
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.8462	109.2077	111.6415	96.9628	127.7106
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	83	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.2180	408.0934	762.0309	653.7178	459.8053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	257.3644	274.8312	248.6730	255.7699	200.7796
- เงินรายได้	ล้านบาท	257.3644	274.8312	248.6730	255.7699	200.7796
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2000	14.7000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6200	17.1820	17.1820	18.9002	18.9002
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6200	17.1820	17.1820	18.9002	18.9002
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3987	6.3427	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6203	3.6203	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6203	3.6203	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2541	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2541	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	6	6	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	6	6	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2484	15.1778	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3646	5.9011	6.4912	6.4912	6.4912
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3646	5.9011	6.4912	6.4912	6.4912

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,800,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	542,956,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,342,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	15,177,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	79.6814	184.0723	79.7314	-	89.0347
รวม	4	79.6814	184.0723	79.7314	-	89.0347

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,335,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 39,345,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	110.4182	69.0298	128.0832	248.5845	16.6615	572.7772
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.8000	-	5.8000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.8000	-	5.8000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	110.4182	69.0298	128.0832	218.7640	16.6615	542.9567
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49.8171	56.1712	14.1750	-	-	120.1633
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	60.6011	12.8586	113.9082	206.2640	14.4615	408.0934
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.5000	2.2000	14.7000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3427	-	6.3427
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3427	-	6.3427
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	15.1778	-	15.1778
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	15.1778	-	15.1778

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,800,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,800,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษารวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,350,000 บาท

- เงินงบประมาณ 22,350,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 10,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8000	-	5.8000
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.8000	-	5.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนและ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และ ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	12,000 (1,000)	12,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและ ภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5500	10.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5500	5.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5500	5.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,800,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

542,956,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120,163,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.8171	56.1712	14.1750	-	-	120.1633
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49.8171	56.1712	14.1750	-	-	120.1633

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,436 (654)	1,517	2,170	2,170	2,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,080 (1,872)	2,080	2,080	2,080	2,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,346 (7,511)	8,495	8,726	8,726	8,726
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	96.4777 (24.6632)	105.9883	168.9483	174.7928	183.3100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.2717	229.3710	280.5898	271.7556	311.0206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.4255	120.1633	168.9483	174.7928	183.3100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.3797	49.8171	78.9294	79.2236	79.5354
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.0980	56.1712	90.0189	95.5692	103.7746
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.9478	14.1750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18.8462	109.2077	111.6415	96.9628	127.7106
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.8462	109.2077	111.6415	96.9628	127.7106

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120,163,300 บาท

1. งบบุคลากร	49,817,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,366,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,366,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,450,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	56,171,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,561,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	750,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,636,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	437,300 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,638,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,800,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	11,394,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,609,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,609,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,126,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,321,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,161,100 บาท
3. งบลงทุน	14,175,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,175,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,175,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,175,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 59 รายการ (รวม 129 หน่วย)	9,175,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขวงอนุสาวรีย์	
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

408,093,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ให้แก่คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
และวิทยาลัยการฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.6011	12.8586	113.9082	206.2640	14.4615	408.0934
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	60.6011	12.8586	113.9082	206.2640	14.4615	408.0934

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,776 (1,931)	3,422	4,568	4,568	4,568
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,760 (3,384)	3,795	3,760	3,760	3,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,346 (17,411)	18,898	18,450	18,450	18,450
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	277.6410 (65.9435)	294.1852	568.2906	583.6544	459.8053
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	623.5824	682.9246	1,010.7039	909.4877	660.5849
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.2180	408.0934	762.0309	653.7178	459.8053
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.2010	60.6011	101.2693	111.1792	122.0687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8586	12.8586	33.0794	39.6488	46.6428
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.5770	113.9082	193.7403	70.0634	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	184.5814	206.2640	371.4919	405.3814	260.1043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	14.4615	62.4500	27.4450	30.9895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	257.3644	274.8312	248.6730	255.7699	200.7796
- เงินรายได้	ล้านบาท	257.3644	274.8312	248.6730	255.7699	200.7796

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	408,093,400 บาท
1. งบบุคลากร	60,601,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	56,167,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,907,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,260,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,433,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,858,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,858,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	760,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,197,600 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	4,900,800 บาท
3. งบลงทุน	113,908,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,908,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,853,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,803,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 67 รายการ (รวม 267 หน่วย)	9,780,300 บาท
(2) วงมโหรีเครื่องใหญ่ แหวนอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 วง	1,023,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,054,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,647,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,966,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	40,335,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,789,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,463,200 บาท
เงินงบประมาณ	82,326,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,125,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,335,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,490,900 บาท

(3) อาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	18,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,150,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,850,000 บาท

(4) อาคารเรียนและอำนวยการ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	11,464,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	165,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,464,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,268,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	60,268,000 บาท

(5) อาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	9,731,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,321,500 บาท
เงินงบประมาณ	48,658,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,731,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,463,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,463,400 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น**6,881,000 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,881,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ**14,526,500 บาท**

(1) ปรับปรุงอาคารนิเทศศิลป์(อาคาร10) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	14,526,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**206,264,000 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****206,264,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

206,264,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น**14,461,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

2,461,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

3,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.5000	2.2000	14.7000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.0000	2.2000	14.2000
2. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	-	-	-	0.5000	-	0.5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (900)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	35 (10)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2000 (5.4898)	14.7000	18.0000	18.0000	18.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8200	31.8820	35.1820	36.9002	36.9002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2000	14.7000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	12.5000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.2000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.6200	17.1820	17.1820	18.9002	18.9002
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.6200	17.1820	17.1820	18.9002	18.9002

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	12,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	2,200,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,342,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,342,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,982,000 บาท

- เงินงบประมาณ

12,741,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

7,240,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3427	-	6.3427
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3427	-	6.3427

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	989 (989)	976	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0190	9.9630	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3987	6.3427	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3987	6.3427	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6203	3.6203	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6203	3.6203	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,342,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,342,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,342,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,342,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,573,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	981,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	430,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	461,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	896,100 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (5)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (810)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.6846)	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7541	5.5000	7.7275	7.7275	7.7275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2541	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2541	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

15,177,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,177,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1778	-	15.1778
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	15.1778	-	15.1778

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 (5)	16	55	55	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (2)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (6)	16	55	55	55
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.2484 (3.3875)	15.1778	24.0000	24.0000	24.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.6130	21.0789	30.4912	30.4912	30.4912
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2484	15.1778	24.0000	24.0000	24.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2484	15.1778	24.0000	24.0000	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.3646	5.9011	6.4912	6.4912	6.4912
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3646	5.9011	6.4912	6.4912	6.4912

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,177,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,177,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,177,800 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,177,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 378,060,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 392,082,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ ชูคุณธรรม นำท้องถิ่น สานศิลปมรดกโลก สู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นมาตรฐาน และคุณภาพทางวิชาการ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
3. สืบสาน ทำนุบำรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยในหลากหลายมิติ
4. พัฒนาคณาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร
5. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
6. ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
7. พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พึ่งพาให้ท้องถิ่น
8. ศึกษาและสืบสานแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำสู่การปฏิบัติ
9. เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
10. เสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
11. แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ พร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.6942	439.9979	512.6412	406.3258	377.4610
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	378.0608	392.0828	478.4480	372.1326	343.2678
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.6334	47.9151	34.1932	34.1932	34.1932
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.6334	47.9151	34.1932	34.1932	34.1932
1. นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้ารับการพัฒนากักขะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	คน	1,216	1,221	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1835	81.0295	73.4797	74.9092	37.8404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	6.2802	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	6.2802	1.2000	1.2000	1.2000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	87	87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	84	84	84	84

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.2527	291.5874	378.5146	265.7697	268.9737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.0732	32.2732	32.4732	32.4732	32.4732
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0732	32.2732	32.4732	32.4732	32.4732
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับบริการ หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	6.3268	10.0687	10.0687	10.0687
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2474	6.0285	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8417	8.8417	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8417	8.8417	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	24	25	26	27	27
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6500	0.6500	1.3850	1.3850	1.3850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3185	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8272	3.5606	15.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,900,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	378,943,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,028,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	650,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	3,560,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	19.3045	38.6091	38.6090	-	5.0802
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	50.7799	106.8949	-	-	13.4958
รวม	4	70.0844	145.5040	38.6090	-	18.5760

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,674,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 64,409,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.4114	24.6991	118.3409	161.9306	11.7008	392.0828
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9000	-	2.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.9000	-	2.9000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	75.4114	24.6991	118.3409	148.7915	11.7008	378.9437
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.2216	11.3976	48.0095	-	3.4008	81.0295
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	57.1898	13.3015	70.3314	146.0647	4.7000	291.5874
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7268	3.6000	6.3268
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0285	-	6.0285
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0285	-	6.0285
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	3.5606	-	3.5606
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้	-	-	-	3.5606	-	3.5606

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,900,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,900,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,300,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการอบรมด้าน ภาษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา	คน	1,216 (729)	1,221	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	65 (71)	65	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4000	2.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4000	2.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4000	2.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,900,000 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,900,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

378,943,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81,029,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.2216	11.3976	48.0095	-	3.4008	81.0295
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.2216	11.3976	48.0095	-	3.4008	81.0295

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	304 (-)	278	360	590	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,030 (-)	1,045	1,045	1,045	1,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,578 (1,332)	3,052	3,529	4,118	4,338
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.5186 (12.9901)	33.0200	34.8706	36.3002	37.8404

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.3835	87.3097	74.6797	76.1092	39.0404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1835	81.0295	73.4797	74.9092	37.8404
- งบประมาณ	ล้านบาท	17.1382	18.2216	19.6492	20.6135	21.6419
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.9796	11.3976	11.8206	12.2859	12.7977
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.6649	48.0095	38.6091	38.6090	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008	3.4008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	6.2802	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	6.2802	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	81,029,500 บาท
1. งบบุคลากร	18,221,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,221,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,221,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,397,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,397,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,167,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,230,000 บาท
3. งบลงทุน	48,009,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,009,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,756,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,756,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 65 รายการ (รวม 104 หน่วย)	16,582,000 บาท
(2) เครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลประตูลี้	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้าและการป้องกัน	
ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,274,000 บาท
(4) เครื่องเทอร์โมกราวิเมตรีอะนาลิซิส(TGA) ตำบลประตูลี้	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) ชุดทดลองระบบอัตโนมัติ	
ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ชุดห้องวิจัยปฏิบัติการจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม	
ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) ชุดฝึกอบรมเซนเซอร์พื้นฐาน-ขั้นสูงในงานอุตสาหกรรม	
ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,253,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,304,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและโรงอาหาร ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	19,304,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,602,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,080,200 บาท
เงินงบประมาณ	96,522,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,304,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,609,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	38,609,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,949,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,949,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,400,800 บาท
1) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,400,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

291,587,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.1898	13.3015	70.3314	146.0647	4.7000	291.5874
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	57.1898	13.3015	70.3314	146.0647	4.7000	291.5874

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,494 (-)	1,387	1,574	2,035	2,035
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,170 (-)	2,230	2,230	2,230	2,230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,929 (6,123)	8,541	9,004	9,357	8,592
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (86)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	225.0524 (126.5319)	221.2560	271.6197	265.7697	268.9737

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	357.3259	323.8606	410.9878	298.2429	301.4469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.2527	291.5874	378.5146	265.7697	268.9737
- งบประมาณการ	ล้านบาท	57.8231	57.1898	59.2066	60.1066	61.0606
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.3819	13.3015	38.8244	32.0744	34.3244
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.2003	70.3314	106.8949	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.3474	146.0647	166.6947	166.6947	166.6947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	4.7000	6.8941	6.8941	6.8941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.0732	32.2732	32.4732	32.4732	32.4732
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.0732	32.2732	32.4732	32.4732	32.4732

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

291,587,400 บาท

1. งบบุคลากร	57,189,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,873,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,789,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,084,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,849,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,467,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,301,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,128,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	864,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	215,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	4,143,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,173,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,173,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,222,700 บาท
(2) ค่าประปา	750,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
3. งบลงทุน	70,331,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,331,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,941,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,941,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ (รวม 136 หน่วย)	10,286,000 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 30 ห้อง	
ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ห้อง	1,655,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,390,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,779,900 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม 1 หลัง	5,674,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,915,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,495,800 บาท
เงินงบประมาณ	66,419,700 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	34,887,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,955,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,901,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,674,800 บาท	
(2) อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		30,606,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,606,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	83,393,100 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		14,498,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,498,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,501,800 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,610,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		7,610,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		146,064,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		146,064,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		145,054,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		1,010,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		4,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,326,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่ง
ของท้องถิ่นและสังคม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7268	3.6000	6.3268
1. เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.7268	3.6000	6.3268

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,850 (4,876)	2,850	2,900	2,900	2,900
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	86 (78)	86	86	86	86
เชิงปริมาณ : จำนวนครู/ผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (1,414)	500	550	600	650
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (88)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ พัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (3.0150)	6.3268	10.0687	10.0687	10.0687

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2000	6.5268	10.2687	10.2687	10.2687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	6.3268	10.0687	10.0687	10.0687
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.7268	6.0687	6.0687	6.0687
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.6000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,326,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,726,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,726,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ	2,726,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,600,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,028,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,028,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,125,300 บาท

- เงินงบประมาณ

25,600,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

26,525,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0285	-	6.0285
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.0285	-	6.0285

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,259 (1,259)	1,233	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.2551	14.8702	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5717	6.0285	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.5717	6.0285	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6834	8.8417	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.6834	8.8417	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,028,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,028,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,028,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,028,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,313,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	919,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	464,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	497,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	833,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

650,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

650,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของอยุธยาเมืองมรดกโลก

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6500	-	0.6500
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6500	-	0.6500

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	24 (12)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (1,709)	3,550	3,550	3,550	3,550
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6500 (0.0190)	0.6500	1.3850	1.3850	1.3850
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9685	0.9700	1.7050	1.7050	1.7050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6500	0.6500	1.3850	1.3850	1.3850
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6500	0.6500	1.3850	1.3850	1.3850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3185	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3185	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 650,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 650,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 650,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 650,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

3,560,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

3,560,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5606	-	3.5606
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.5606	-	3.5606

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (-)	7	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 (-)	6	7	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	14 (-)	7	17	17	18
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.8272 (1.1381)	3.5606	15.0000	20.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8272	3.5606	15.0000	20.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8272	3.5606	15.0000	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8272	3.5606	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

3,560,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,560,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,560,600 บาท

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,560,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	539,380,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	602,753,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำของประเทศ มีความเป็นเลิศด้านการผลิตครู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สืบสานแนวพระราชดำริและเป็นศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต คึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	720.8092	779.6368	789.0075	781.9850	735.8750
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	539.3800	602.7534	568.1558	547.3911	498.0750
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.4292	176.8834	220.8517	234.5939	237.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.4292	176.8834	220.8517	234.5939	237.8000
1. บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะด้านภาษา	คน	300	300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1500	3.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา มัคคุเทศก์และประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2235	161.2754	205.7610	166.2274	89.1430
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.3370	62.2807	77.1937	90.2939	93.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.3370	62.2807	77.1937	90.2939	93.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี		70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.6416	413.1731	306.3948	326.1637	341.9320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	107.1272	101.8877	138.4580	138.6000	138.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.1272	101.8877	138.4580	138.6000	138.6000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4695	3.0029	15.0000	15.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการ สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	690	720	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3879	2.5051	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8150	7.5150	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8150	7.5150	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	2.4000	5.0000	5.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	58	41	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3075	14.5469	31.0000	35.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,700,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	577,451,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,505,100 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,400,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,546,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	70.4018	134.4395	90.9274	-	25.7813
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	113.7268	-	-	-	17.2230
รวม	5	184.1286	134.4395	90.9274	-	43.0043

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 138,664,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,463,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.7435	39.4801	253.4951	203.1320	11.9027	602.7534
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.7000	-	2.7000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	94.7435	39.4801	253.4951	177.8300	11.9027	577.4514
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.4028	20.4646	102.6053	-	4.8027	161.2754
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61.3407	19.0155	150.8898	175.8271	6.1000	413.1731
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0029	1.0000	3.0029
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5051	-	2.5051
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5051	-	2.5051
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.4000	-	2.4000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4000	-	2.4000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	14.5469	-	14.5469
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.5469	-	14.5469

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 2,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนานักศึกษา มัคคุเทศก์ และประชาชนได้พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,400,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมัคคุเทศก์ นักศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	100 (50)	100	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	70 (70)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7000	2.7000	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7000	2.7000	5.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7000	2.7000	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,700,000 บาท

7.2	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน	
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรี	
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,800,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	9,800,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1500	-	3.1500
1. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฝึกทักษะด้านภาษา	คน	300 (100)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาหรือความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6500	3.1500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6500	3.1500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6500	3.1500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,150,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

577,451,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

161,275,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.4028	20.4646	102.6053	-	4.8027	161.2754
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.4028	20.4646	102.6053	-	4.8027	161.2754

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,070 (960)	1,840	1,840	1,350	1,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,820 (1,820)	1,860	1,880	1,880	1,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,101 (5,101)	5,170	5,190	5,720	5,720
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร	ล้านบาท	58.2081 (20.8721)	58.6701	71.3215	75.3000	89.1430
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.5605	223.5561	282.9547	256.5213	182.1430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.2235	161.2754	205.7610	166.2274	89.1430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.9272	33.4028	34.1260	35.7045	37.3774
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4782	20.4646	29.6955	32.0955	36.6156
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.0154	102.6053	134.4395	90.9274	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8027	4.8027	7.5000	7.5000	15.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.3370	62.2807	77.1937	90.2939	93.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.3370	62.2807	77.1937	90.2939	93.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	161,275,400 บาท
1. งบบุคลากร	33,402,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,402,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,402,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,464,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,334,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	717,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,691,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับค่าจ้างประจำเต็มขั้น	120,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	9,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,129,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	629,900 บาท
3. งบลงทุน	102,605,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	102,605,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,751,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,751,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 58 รายการ (รวม 141 หน่วย)	19,751,600 บาท
(2) เครื่องก๊าด Universal ต่ำบลพลายชุมพล	
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,853,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,938,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง	
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	24,938,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,350,000 บาท
เงินงบประมาณ	90,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,938,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,512,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,934,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,470,800 บาท
(2) อาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	45,463,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,431,300 บาท
เงินงบประมาณ	227,318,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,463,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	90,927,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	90,927,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,604,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,604,900 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,376,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,376,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,802,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,802,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

413,173,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.3407	19.0155	150.8898	175.8271	6.1000	413.1731
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	61.3407	19.0155	150.8898	175.8271	6.1000	413.1731

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,535 (3,295)	4,095	3,475	3,475	3,475
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,610 (3,350)	4,175	4,170	4,170	4,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,700 (12,632)	13,215	13,295	13,990	13,990
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร	ล้านบาท	247.7780 (90.8878)	262.2833	306.3948	326.1637	341.9320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	479.7688	515.0608	444.8528	464.7637	480.5320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.6416	413.1731	306.3948	326.1637	341.9320
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.9629	61.3407	63.0505	65.9433	68.8027
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.6855	19.0155	37.4482	41.9865	42.3474
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.8636	150.8898	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.3306	175.8271	197.2961	209.1339	221.6819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7990	6.1000	8.6000	9.1000	9.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	107.1272	101.8877	138.4580	138.6000	138.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.1272	101.8877	138.4580	138.6000	138.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

413,173,100 บาท

1. งบบุคลากร	61,340,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,383,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,092,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,291,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,868,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,088,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,015,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,470,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,332,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,691,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	15,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมา	648,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	515,400 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	5,268,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,545,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,750,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	395,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
3. งบลงทุน	150,889,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,889,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,947,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,947,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 57 รายการ (รวม 684 หน่วย)	14,947,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,942,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,200,000 บาท
(1) คัดค้าน้ำรอบมหาวิทยาลัย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง	
จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน	22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	27,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,550,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,424,100 บาท
(1) อาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง	49,424,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,860,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,989,500 บาท
เงินงบประมาณ	73,870,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,346,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,424,100 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,363,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,260,900 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	42,102,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,780,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,983,500 บาท
เงินงบประมาณ	110,796,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,684,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,809,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,102,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,881,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,881,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	10,124,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,124,900 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,949,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,949,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	175,827,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,827,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	175,827,100 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	6,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ	1,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา	300,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,002,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0029	1.0000	3.0029
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	2.0029	-	2.0029
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (10)	25	30	30	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800 (450)	800	1,000	1,000	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (76)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4695 (3.2500)	3.0029	15.0000	15.0000	19.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9695	5.5029	17.5000	18.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4695	3.0029	15.0000	15.0000	19.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6415	2.0029	13.0000	13.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8280	1.0000	2.0000	2.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,002,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,002,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,002,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,002,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,505,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,505,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,439,700 บาท

- เงินงบประมาณ 16,664,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 30,775,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5051	-	2.5051
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5051	-	2.5051

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	690 (690)	720	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4196	10.0201	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1596	2.5051	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1596	2.5051	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.2600	7.5150	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.2600	7.5150	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,505,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,505,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,505,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,505,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,320,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

371,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

235,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

244,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

333,600 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,400,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (8)	12	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (1,200)	1,200	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 (0.8669)	2.4000	5.0000	5.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1500	3.1000	5.7000	5.7000	8.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	2.4000	5.0000	5.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	2.4000	5.0000	5.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

14,546,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,546,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่น พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5469	-	14.5469
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.6969	-	9.6969
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.8500	-	4.8500

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	14 (14)	20	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	20 (20)	17	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	โครงการ	24 (24)	4	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	58 (-)	41	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	58 (-)	41	70	70	70
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	58 (-)	41	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	16.3075 (5.6831)	14.5469	31.0000	35.0000	40.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3075	16.5469	33.0000	37.0000	42.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3075	14.5469	31.0000	35.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3075	14.5469	31.0000	35.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,546,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,546,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,546,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	8,286,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1,410,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,850,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	410,590,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	545,409,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงาน สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution Premium)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	601.1887	752.9227	1,234.0545	1,136.3055	971.6882
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.5902	545.4092	975.2890	945.7070	781.0897
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.5985	207.5135	258.7655	190.5985	190.5985
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.5985	207.5135	258.7655	190.5985	190.5985
1. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7002	3.7002	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ มัคคุเทศก์ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดในเขต ภาคกลางตอนล่าง มีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการ บริการด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนา มีศักยภาพ และ ความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	60	60	60	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	1.0000	1.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.2432	218.4992	364.3383	286.4068	288.2522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.8566	46.7716	49.8566	29.8566	29.8566
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	46.7716	49.8566	29.8566	29.8566
4. ผลิตรากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.5175	296.6871	545.3307	594.6802	428.2175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.7861	152.7861	200.9531	152.7861	152.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7861	152.7861	200.9531	152.7861	152.7861
5. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4005	7.3210	12.6200	12.6200	12.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	394	377	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3475	2.3016	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ศิลปิน นักร้อง นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	7	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
8. มีผลงานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3813	14.8001	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,700,200 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	522,507,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,301,600 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,100,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,800,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	103.4052	123.5718	-	-	33.6350
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	86.7006	173.4012	173.4012	-	48.1670
รวม	5	190.1058	296.9730	173.4012	-	81.8020

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 94,558,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 95,547,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.4928	44.8499	231.4255	183.4835	9.1575	545.4092
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.0000	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.0000	-	1.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.7002	-	3.7002
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.7002	-	3.7002
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	76.4928	44.8499	231.4255	160.5816	9.1575	522.5073
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9000	-	-	-	4.9000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.0607	15.6108	130.3567	30.5710	3.0000	213.5992
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42.4321	24.3391	101.0688	124.3096	4.5375	296.6871
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.7010	1.6200	7.3210
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3016	-	2.3016
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3016	-	2.3016
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	-	1.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	-	1.1000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	14.8001	-	14.8001
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.8001	-	14.8001

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,850,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	200 (100)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	60 (60)	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8500	1.0000	1.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8500	1.0000	1.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8500	1.0000	1.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,700,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,700,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,711,700 บาท

- เงินงบประมาณ 21,711,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.7002	-	3.7002
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.7002	-	3.7002

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	200 (240)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0115	3.7002	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0115	3.7002	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0115	3.7002	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,700,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,700,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,700,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,700,200 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

522,507,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการ
เร่งด่วนและการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.9000	-	-	-	4.9000
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.9000	-	-	-	4.9000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	93	613	815	865
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	-	608	700	747	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	4.9000	7.1376	7.4196	7.1376
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.9000	7.1376	7.4196	7.1376
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9000	7.1376	7.4196	7.1376
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.9000	5.1376	5.4196	5.1376
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		4,900,000 บาท
1. งบประมาณ		4,900,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,900,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา		3,648,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		752,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213,599,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.0607	15.6108	130.3567	30.5710	3.0000	213.5992
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.0607	15.6108	130.3567	30.5710	3.0000	213.5992

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	379 (697)	400	783	966	1,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,115 (995)	1,005	1,045	1,045	1,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,807 (2,587)	2,182	3,407	3,774	3,880
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (108.9)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	81.6021 (81.6021)	83.2425	98.6307	98.9872	101.1146
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.0998	260.3708	407.0573	308.8438	310.9712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.2432	213.5992	357.2007	278.9872	281.1146
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.8262	34.0607	35.3890	33.7986	33.8623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7015	15.6108	27.8364	27.8390	27.8417
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.6411	130.3567	258.5700	180.0000	180.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0744	30.5710	32.4053	34.3496	36.4106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.8566	46.7716	49.8566	29.8566	29.8566
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.8566	46.7716	49.8566	29.8566	29.8566

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		213,599,200 บาท
1. งบประมาณ		34,060,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		32,794,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		30,833,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,960,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,266,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,266,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		15,610,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		12,913,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		185,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,454,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		63,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		6,210,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,697,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,135,400 บาท
(2) ค่าประปา		562,100 บาท
3. งบลงทุน		130,356,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		130,356,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		26,951,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		26,951,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 26 รายการ (รวม 45 หน่วย)		12,957,700 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมทางแสง ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง		
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด		1,990,200 บาท
(3) ชุดทดสอบและวิเคราะห์พลังงานทดแทน (Renewable energy and analysis demonstration) ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด		2,122,100 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง		
จังหวัดเพชรบุรี 2 ชุด		5,381,500 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการหม้อแปลงไฟฟ้า ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง		
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด		2,500,000 บาท
(6) เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง		
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด		2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		103,405,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		103,405,200 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง		56,922,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	107,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,740,000 บาท	
เงินงบประมาณ	96,660,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,538,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,922,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง		
จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		37,636,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	161,820,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,636,200 บาท	
ปี 2560 ผู้กฟนงบประมาณ	88,183,800 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนาุ้ง		
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		8,847,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,915,000 บาท	
เงินงบประมาณ	44,235,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,847,000 บาท	
ปี 2560 ผู้กฟนงบประมาณ	35,388,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		30,571,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		30,571,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		30,571,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

296,687,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.4321	24.3391	101.0688	124.3096	4.5375	296.6871
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	42.4321	24.3391	101.0688	124.3096	4.5375	296.6871

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,650 (1,149)	1,844	1,256	1,316	1,860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,309 (2,530)	3,288	2,650	2,850	2,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,327 (10,607)	13,991	11,719	12,308	13,095
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (43.4)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	192.4375 (192.4375)	195.6183	231.9295	241.2790	248.2175
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	367.3036	449.4732	746.2838	747.4663	581.0036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.5175	296.6871	545.3307	594.6802	428.2175
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.0930	42.4321	45.3434	42.8526	43.8599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.3286	24.3391	48.5457	52.3758	49.8162
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.0800	101.0688	313.4012	353.4012	180.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.4784	124.3096	133.5029	141.5131	150.0039
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5375	4.5375	4.5375	4.5375	4.5375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.7861	152.7861	200.9531	152.7861	152.7861
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7861	152.7861	200.9531	152.7861	152.7861

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	296,687,100 บาท
1. งบบุคลากร	42,432,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,492,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,528,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,964,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,099,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,840,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,339,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,473,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	426,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	218,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง	8,644,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	242,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	404,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,025,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,866,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,777,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,088,800 บาท
3. งบลงทุน	101,068,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,068,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,700,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,700,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)	4,200,800 บาท
(2) ชุดพื้นที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ตำบลนาขึง อำเภอเมือง	
จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,368,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,368,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,667,400 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาขึง	
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	28,310,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,728,000 บาท
เงินงบประมาณ	141,552,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,310,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,620,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	56,620,800 บาท	
(3) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ		
ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 กลุ่มอาคาร		58,390,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,439,000 บาท	
เงินงบประมาณ	291,951,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	58,390,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	116,780,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	116,780,400 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		124,309,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		124,309,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		124,309,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		4,537,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์		800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา		2,087,500 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,321,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7010	1.6200	7.3210
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.7010	-	5.7010
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6200	1.6200

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (20)	35	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.4005 (8.4005)	7.3210	12.6200	12.6200	12.6200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2001	9.1206	14.4196	14.4196	14.4196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4005	7.3210	12.6200	12.6200	12.6200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7805	5.7010	11.0000	11.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.6200	1.6200	1.6200	1.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,321,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,701,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,701,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,059,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	641,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,620,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,301,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,301,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,322,200 บาท

- เงินงบประมาณ

10,322,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3016	-	2.3016
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.3016	-	2.3016

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	394 (308)	377	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0206	2.3016	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0206	2.3016	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0206	2.3016	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,301,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,301,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,301,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,301,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน		398,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน		151,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		180,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,256,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		315,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,100,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1000	-	1.1000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	-	1.1000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (5)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,275 (1,150)	1,275	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.1000 (1.1000)	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7890	1.7890	2.6890	2.6890	2.6890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1000	1.1000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

14,800,100 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,800,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.8001	-	14.8001
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.4948	-	4.4948
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.3053	-	10.3053

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	18	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (9)	16	18	18	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (10)	18	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.3813 (13.3813)	14.8001	50.0000	50.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8485	20.2673	55.4672	55.4672	55.4672
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3813	14.8001	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3813	14.8001	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,800,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,800,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,800,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	10,305,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,494,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 439,568,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 499,616,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
5. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	677.7335	789.9299	878.6590	872.5728	1,422.5048
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.5685	499.6163	562.5223	523.4910	957.6009
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	238.1650	290.3136	316.1367	349.0818	464.9039
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.1650	290.3136	316.1367	349.0818	464.9039
1. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ใน ระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6800	2.7000	3.6240	4.0440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.6000	9.4860	12.3800	14.0556
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.6000	9.4860	12.3800	14.0556
2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า ร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	900	900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักศึกษาและประชาชนมีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและ แหล่งท่องเที่ยวของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากร/ชุมชน ที่เข้าร่วม โครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0620	1.0620	2.9000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.5769	233.8062	288.5698	234.5866	192.1473
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	107.6948	141.7205	153.6419	168.3921	170.3604
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.6948	141.7205	153.6419	168.3921	170.3604
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.6502	227.8580	240.6710	252.7682	724.8250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.7402	125.6900	132.2452	145.4697	152.7432
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.7402	125.6900	132.2452	145.4697	152.7432
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5612	4.4951	11.0000	12.6500	14.9150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5625	8.3188	9.9820	10.9802	115.2920
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5625	8.3188	9.9820	10.9802	115.2920
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,350	1,392	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8624	6.8291	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	34	36	38	40	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	0.9950	3.1104	3.5769	3.7558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5125	1.6638	1.9970	2.1967	2.3065
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5125	1.6638	1.9970	2.1967	2.3065
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	22	21	30	34	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0608	21.0909	13.5711	16.2853	17.9138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.6550	7.3205	8.7846	9.6631	10.1462
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.6550	7.3205	8.7846	9.6631	10.1462

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,062,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,800,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	467,839,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,829,100 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	995,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	21,090,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	57.0849	114.2465	51.6074	-	35.5440
รวม	2	57.0849	114.2465	51.6074	-	35.5440

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,281,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 25,803,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.0444	37.9446	99.2007	267.9123	6.5143	499.6163
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.0620	-	1.0620
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.0620	-	1.0620
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	88.0444	37.9446	99.2007	236.1353	6.5143	467.8393
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.5144	19.0984	71.3674	96.2956	3.5304	233.8062
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	44.5300	17.1662	27.8333	136.4785	1.8500	227.8580
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	1.1339	4.4951
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.6800	-	-	-	1.6800
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8291	-	6.8291
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8291	-	6.8291
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	21.0909	-	21.0909
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	21.0909	-	21.0909

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,062,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,062,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและให้ความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,204,000 บาท
- เงินงบประมาณ	6,204,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0620	-	1.0620
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.0620	-	1.0620

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	150 (105)	200	300	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2420	1.0620	2.9000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2420	1.0620	2.9000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2420	1.0620	2.9000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,062,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,062,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,062,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,062,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,800,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,800,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและให้ความรู้ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในกลุ่มอาเซียนให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประชาชน และผู้ประกอบการ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ 5,600,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	900 (630)	900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8000	1.8000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	1.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8000	1.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

467,839,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

233,806,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม
โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.5144	19.0984	71.3674	96.2956	3.5304	233.8062
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.5144	19.0984	71.3674	96.2956	3.5304	233.8062

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	693 (693)	986	1,647	1,073	1,608
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,938 (1,938)	1,810	1,810	1,810	1,810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,462 (4,462)	6,044	6,337	6,704	6,906
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	159.40230 (103.6114)	167.1188	174.3233	182.9792	192.1473

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.2717	375.5267	442.2117	402.9787	362.5077
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.5769	233.8062	288.5698	234.5866	192.1473
- งบประมาณ	ล้านบาท	40.1557	43.5144	44.0810	45.8802	47.7874
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.4092	19.0984	24.1690	24.9013	25.6703
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.1746	71.3674	114.2465	51.6074	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.3070	96.2956	102.0733	108.1977	114.6896
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5304	3.5304	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	107.6948	141.7205	153.6419	168.3921	170.3604
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.6948	141.7205	153.6419	168.3921	170.3604

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	233,806,200 บาท
1. งบบุคลากร	43,514,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,778,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,901,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,876,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,736,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,098,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,662,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,332,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	146,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	320,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	242,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,530,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,435,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	403,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,918,700 บาท
3. งบลงทุน	71,367,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,367,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,282,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,282,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,110,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจน แบบอัตโนมัติ	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(4) ตู้บ่มเชื้อ (B.O.D Incubator)	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(5) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,262,000 บาท
(6) เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ	
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,260,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,084,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,803,700 บาท
(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	25,803,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,431,500 บาท
เงินงบประมาณ	129,018,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,803,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,607,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,607,400 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,281,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	31,281,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,095,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,112,500 บาท
เงินงบประมาณ	117,982,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,062,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,281,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	62,639,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	96,295,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,295,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	96,295,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,530,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,778,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	1,752,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

227,858,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม
และตอบสนองความต้องการของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.5300	17.1662	27.8333	136.4785	1.8500	228.1563
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.5300	17.1662	27.8333	136.4785	1.8500	228.1563

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,077 (3,077)	2,758	2,887	2,969	3,027
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,145 (3,145)	2,900	2,905	2,910	2,915
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,739 (12,739)	13,093	13,436	13,817	13,650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	174.0929 (121.8650)	200.0247	240.6710	252.7682	724.8250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.3904	353.5480	372.9162	398.2379	877.5682
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.6502	227.8580	240.6710	252.7682	724.8250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.6381	44.5300	75.4587	61.6493	520.7925
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.8239	17.1662	26.0007	26.6256	27.2096
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5573	28.1316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.7809	136.4785	135.2116	155.4933	164.8229
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	1.8500	4.0000	9.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.7402	125.6900	132.2452	145.4697	152.7432
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.7402	125.6900	132.2452	145.4697	152.7432

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

227,858,000 บาท

1. งบบุคลากร	44,530,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,785,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,266,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,518,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,950,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,794,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,166,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,122,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	283,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,789,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	681,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	708,500 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	242,600 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,783,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,044,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,044,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,526,900 บาท
3. งบลงทุน	27,833,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,833,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,583,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,583,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 76 รายการ (รวม 180 หน่วย)	10,583,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,249,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,504,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,504,600 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,745,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,745,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	136,478,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,478,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	136,478,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	750,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,495,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3612	1.1339	4.4951
1. งานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.3612	-	3.3612
2. พัฒนาคูรู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.1339	1.1339

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,150 (690)	1,300	1,476	1,623	1,773
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18 (10)	20	24	28	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5612 (3.3367)	4.4951	11.0000	12.6500	14.9150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1237	12.8139	20.9820	23.6302	130.2070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5612	4.4951	11.0000	12.6500	14.9150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3612	3.3612	8.0000	10.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	1.1339	3.0000	2.6500	2.9150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5625	8.3188	9.9820	10.9802	115.2920
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5625	8.3188	9.9820	10.9802	115.2920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,495,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,361,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,361,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,361,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,133,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,133,900 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**1,680,000 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.6800	-	-	-	1.6800
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.6800	-	-	-	1.6800

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	85	165	196	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	280	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	-	280	300	350	350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	-	1.6800	2.7000	3.6240	4.0440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.2800	12.1860	16.0040	18.0996
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6800	2.7000	3.6240	4.0440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.6800	2.7000	3.6240	4.0440
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.6000	9.4860	12.3800	14.0556
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.6000	9.4860	12.3800	14.0556

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,680,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,680,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,680,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

1,680,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,829,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,829,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,129,600 บาท

- เงินงบประมาณ

41,129,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8291	-	6.8291
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.8291	-	6.8291

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	1,350 (1,350)	1,392	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3005	6.8291	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3005	6.8291	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.3005	6.8291	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,829,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,829,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,829,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,829,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,710,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

1,093,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

519,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

572,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

932,700 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

995,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9950	-	0.9950
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	-	0.9950

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	34 (20)	36	38	40	42
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,400 (840)	1,600	1,700	1,800	2,000
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9950 (0.5970)	0.9950	3.1104	3.5769	3.7558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5075	2.6588	5.1074	5.7736	6.0623
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	0.9950	3.1104	3.5769	3.7558
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9950	0.9950	3.1104	3.5769	3.7558
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5125	1.6638	1.9970	2.1967	2.3065
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5125	1.6638	1.9970	2.1967	2.3065

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

995,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

995,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

995,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

21,090,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

21,090,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น
และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0909	-	21.0909
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	20.0909	-	20.0909
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	17 (3)	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	5 (2)	1	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	22 (3)	21	30	34	38
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	22 (3)	21	30	34	38
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.0608 (10.5425)	21.0909	13.5711	16.2853	17.9138

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7158	28.4114	22.3557	25.9484	28.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0608	21.0909	13.5711	16.2853	17.9138
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0608	21.0909	13.5711	16.2853	17.9138
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.6550	7.3205	8.7846	9.6631	10.1462
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.6550	7.3205	8.7846	9.6631	10.1462

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,090,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,090,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,090,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	20,090,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	439,494,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	460,303,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และเน้นความเป็นเลิศสายวิชาชีพครู ในปี พ.ศ. 2559

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นสากล สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริการวิชาการ แก่ท้องถิ่น และสังคม
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อความเป็นเลิศของวิชาชีพครู
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.1994	574.8124	700.2003	679.1730	597.3724
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.4945	460.3033	582.3049	558.0546	477.5129
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	122.7049	114.5091	117.8954	121.1184	119.8595
- เงินรายได้	ล้านบาท	122.7049	114.5091	117.8954	121.1184	119.8595
1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและ ภาษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า ร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	2,500	2,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0854	1.0854	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรในชุมชน ที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการ ท่องเที่ยว	คน	120	120	140	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรในชุมชนมีความ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	2.4000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.8080	118.2453	132.5199	89.1530	95.6117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.4567	21.1537	16.5528	17.1693	17.8172
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.4567	21.1537	16.5528	17.1693	17.8172

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.6787	314.1207	418.8381	437.5001	347.3597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.4985	91.3793	99.3046	101.8471	99.8742
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.4985	91.3793	99.3046	101.8471	99.8742
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	4.5225	4.9747	5.4721	6.0193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3316	0.6180	0.6366	0.6557	0.6754
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3316	0.6180	0.6366	0.6557	0.6754
6. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4856	0.4856	0.5341	0.5875	0.6462
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5151	0.5434	0.5623	0.5821	0.6025
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5151	0.5434	0.5623	0.5821	0.6025
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	20	21	25	29	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	6	6	6	6	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0368	20.9438	23.0381	25.3419	27.8760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9030	0.8147	0.8391	0.8642	0.8902
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9030	0.8147	0.8391	0.8642	0.8902

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	900,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,085,400 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	436,888,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	485,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	20,943,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	49.2575	49.3050	-	-	6.4875
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	94.0164	110.1942	110.1943	-	17.9453
รวม	3	143.2739	159.4992	110.1943	-	24.4628

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 88,176,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 55,097,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.3709	32.3189	191.8589	161.6315	6.1231	460.3033
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	0.9000	-	0.9000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9000	-	0.9000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.0854	-	1.0854
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.0854	-	1.0854
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	68.3709	32.3189	191.8589	138.2167	6.1231	436.8885
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.7892	14.9603	66.2768	-	4.2190	118.2453
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	35.5817	17.3586	125.5821	134.2167	1.3816	314.1207
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	0.5225	4.5225
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	-	0.4856
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	-	0.4856
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	20.9438	-	20.9438
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	20.9438	-	20.9438

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 900,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 900,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรและชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 5,200,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9000	-	0.9000
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9000	-	0.9000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	คน	120 (620)	120	140	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (100)	65	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9000	0.9000	2.4000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9000	0.9000	2.4000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9000	0.9000	2.4000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	900,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,085,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,085,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ลิต/นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,716,800 บาท
- เงินงบประมาณ 4,716,800 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0854	-	1.0854
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.0854	-	1.0854

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ	คน	2,500 (1,600)	2,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6314	1.0854	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6314	1.0854	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6314	1.0854	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,085,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,085,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,085,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,085,400 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

436,888,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

118,245,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.7892	14.9603	66.2768	-	4.2190	118.2453
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.7892	14.9603	66.2768	-	4.2190	118.2453

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	635 (394)	401	507	478	559
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	567 (555)	1,415	1,415	1,415	1,415
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,202 (1,905)	2,919	3,827	4,764	5,620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	51.8707 (31.3662)	51.9685	83.2149	89.1530	95.6117

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.2647	140.2990	149.0727	106.3223	113.4289
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.8080	118.2453	132.5199	89.1530	95.6117
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.7020	32.7892	34.1000	36.0401	38.1030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.9497	14.9603	33.8561	36.3282	39.0455
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.9373	66.2768	49.3050	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2190	4.2190	15.2588	16.7847	18.4632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.4567	21.1537	16.5528	17.1693	17.8172
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.4567	21.1537	16.5528	17.1693	17.8172

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	118,245,300 บาท
1. งบบุคลากร	32,789,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,591,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,434,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,157,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,197,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,960,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,949,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(3) เงินเดือนเต็มขั้น	208,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	233,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	7,821,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,010,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,938,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
3. งบลงทุน	66,276,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,276,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,919,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,919,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 78 หน่วย)	4,833,900 บาท
(2) ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ตำบลสะเตียง	
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ระบบ	7,513,900 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชั่น	
แบบเปลวไฟ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,971,500 บาท
(4) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง	
(High Performance Liquid Chromatography : HPLC)	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	2,700,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,257,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,257,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	49,257,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,487,500 บาท
เงินงบประมาณ	123,262,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,257,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,305,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,219,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	219,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,700,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

314,120,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.5817	17.3586	125.5821	134.2167	1.3816	314.1207
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	35.5817	17.3586	125.5821	134.2167	1.3816	314.1207

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,492 (1,145)	1,136	1,494	1,640	1,895
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,764 (1,767)	2,170	2,170	2,170	2,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,890 (6,346)	7,380	8,056	8,586	8,861
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	183.7522 (107.6734)	188.5386	308.6439	327.3058	347.3597
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	424.1772	405.5000	518.1427	539.3472	447.2339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.6787	314.1207	418.8381	437.5001	347.3597
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.2852	35.5817	36.9218	39.0148	41.2450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3724	17.3586	23.1080	24.0072	24.9950
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.9265	125.5821	110.1942	110.1943	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.7130	134.2167	245.4770	260.2056	275.8180
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3816	1.3816	3.1371	4.0782	5.3017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.4985	91.3793	99.3046	101.8471	99.8742
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.4985	91.3793	99.3046	101.8471	99.8742

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	314,120,700 บาท
1. งบบุคลากร	35,581,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,012,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,012,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,057,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,511,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,358,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,732,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	717,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,613,600 บาท
(4) เงินเดือนเต็มขั้น	385,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,408,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,200 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,064,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,626,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,530,800 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	95,600 บาท
3. งบลงทุน	125,582,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,582,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,973,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,973,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 39 รายการ (รวม 442 หน่วย)	7,973,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,608,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,847,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,847,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,919,200 บาท
(1) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ	38,919,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,520,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,476,000 บาท
เงินงบประมาณ	66,044,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,923,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,201,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,919,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	14,745,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบประปาภายในมหาวิทยาลัย	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน	14,745,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	55,097,200 บาท
(1) ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ	
ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	55,097,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	289,985,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,499,300 บาท
เงินงบประมาณ	275,485,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	55,097,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	110,194,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	110,194,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	134,216,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,216,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	134,216,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,381,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	482,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	399,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,522,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยบริการท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากรในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	0.5225	4.5225
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.5225	0.5225
2. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	4.0000	-	4.0000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (4)	21	22	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,100 (365)	1,300	1,500	1,700	1,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5000 (1.4035)	4.5225	4.9747	5.4721	6.0193
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8316	5.1405	5.6113	6.1278	6.6947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	4.5225	4.9747	5.4721	6.0193
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.4000	4.8400	5.3240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	0.5225	0.5747	0.6321	0.6953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3316	0.6180	0.6366	0.6557	0.6754
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3316	0.6180	0.6366	0.6557	0.6754

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,522,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	522,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	522,500 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

485,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (6)	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000 (2,700)	4,100	4,200	4,300	4,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4856 (0.1620)	0.4586	0.5341	0.5875	0.6462
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0007	1.0290	1.0964	1.1696	1.2487
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4856	0.4856	0.5341	0.5875	0.6462
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4856	0.4856	0.5341	0.5875	0.6462
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5151	0.5434	0.5623	0.5821	0.6025
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5151	0.5434	0.5623	0.5821	0.6025

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

485,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

485,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

485,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

20,943,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

20,943,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการวิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.9438	-	20.9438
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	6.7824	-	6.7824
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.1614	-	14.1614

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	12 (12)	16	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	8 (8)	5	7	9	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (-)	21	25	29	33
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (-)	21	25	29	33
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0368 (8.0027)	20.9438	23.0381	25.3419	27.8760

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.9398	21.7585	23.8772	26.2061	28.7662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0368	20.9438	23.0381	25.3419	27.8760
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0368	20.9438	23.0381	25.3419	27.8760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9030	0.8147	0.8391	0.8642	0.8902
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9030	0.8147	0.8391	0.8642	0.8902

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20,943,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,943,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,943,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,161,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	6,782,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	483,188,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	540,852,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

1. ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล โดยมุ่งเน้นคุณภาพวิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยี
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีมานั้น
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากร พัฒนาระบบการจัดหารายได้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การปรับปรุงภูมิทัศน์ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	640.9585	735.9690	1,097.7320	1,019.0608	763.5883
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.1888	540.8520	894.1317	815.2238	554.6503
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	157.7697	195.1170	203.6003	203.8370	208.9380
- เงินรายได้	ล้านบาท	157.7697	195.1170	203.6003	203.8370	208.9380
1. คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประเทศอาเซียน	คน	1000	1000	3000	3000	3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2100	2.2100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.9282	396.1537	646.6858	568.8238	397.7546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	91.8030	120.8249	124.9967	114.0617	116.5059
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.8030	120.8249	124.9967	114.0617	116.5059
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.8369	121.4434	187.4459	181.8087	87.3953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.4188	52.7013	58.6739	67.3884	69.5697
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.4188	52.7013	58.6739	67.3884	69.5697

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	22.0000	24.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	2.1261	2.3000	2.3000	2.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	2.1261	2.3000	2.3000	2.3000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	304	321	381	441	484
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9247	0.9898	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8808	4.2384	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8808	4.2384	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2979	5.2979	15.5000	15.5000	15.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6165	2.1287	2.2000	2.2000	2.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6165	2.1287	2.2000	2.2000	2.2000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9911	7.7572	22.5000	25.0913	28.0004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7506	13.0976	15.4297	17.8869	18.3624
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7506	13.0976	15.4297	17.8869	18.3624

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,210,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	524,597,100 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	989,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,297,900 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,757,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	171.2101	181.3000	89.3518	-	51.0352
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	52.6460	-	-	-	8.7800
รวม	4	223.8561	181.3000	89.3518	-	59.8152

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 178,393,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,463,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.3341	45.5330	245.9789	166.8560	10.1500	540.8520
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.2100	-	2.2100
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.2100	-	2.2100
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	72.3341	45.5330	245.9789	150.6011	10.1500	524.5971
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	37.4586	27.4225	179.5215	146.6011	5.1500	396.1537
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.8755	18.1105	66.4574	-	2.0000	121.4434
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9898	-	0.9898
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9898	-	0.9898
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	5.2979	-	5.2979
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	5.2979	-	5.2979
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.7572	-	7.7572
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.7572	-	7.7572

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,210,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,210,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนสู่สาธารณะ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,610,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,610,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2100	-	2.2100
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.2100	-	2.2100

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	1000 (-)	800	0		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	 (-)	200	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	70	0	0	0
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2100 (-)	2.2100	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1600	2.2100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1600	2.2100	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1600	2.2100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,210,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,210,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,210,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,210,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

524,597,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

396,153,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางสังคมอย่างมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.4586	27.4225	179.5215	146.6011	5.1500	396.1537
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	37.4586	27.4225	179.5215	146.6011	5.1500	396.1537

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1358 (50)	1544	1766	2408	2744
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2775 (-)	2505	2505	2505	2505
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8770 (7265)	8770	10943	11040	10801
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	234.8635 (161.5989)	216.6322	369.3853	383.4720	397.7546

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	445.7312	516.9786	771.6825	682.8855	514.2605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.9282	396.1537	646.6858	568.8238	397.7546
- งบประมาณ	ล้านบาท	36.9663	37.4586	34.5353	33.7841	33.0569
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8560	27.4225	64.9555	65.1592	64.6573
- งบลงทุน	ล้านบาท	137.6056	179.5215	277.3000	185.3518	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	147.3503	146.6011	243.8950	258.5287	274.0404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1500	5.1500	26.0000	26.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	91.8030	120.8249	124.9967	114.0617	116.5059
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.8030	120.8249	124.9967	114.0617	116.5059

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	396,153,700 บาท
1. งบบุคลากร	37,458,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,833,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,833,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,625,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,422,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,857,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,256,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,533,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารอณัติประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	261,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,584,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	300,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	7,016,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,564,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	245,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,319,600 บาท
3. งบลงทุน	179,521,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,521,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,311,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,311,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,870,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม	
ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	4,440,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,210,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	171,210,100 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์สหวิทยาการ 1 หลัง	36,947,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	185,000,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	71,050,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,152,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,947,100 บาท

(2) อาคารวิทยาการจัดการและการท่องเที่ยว ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		88,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	222,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	88,800,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	88,800,000 บาท	
(3) อาคารเอกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		45,463,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,435,200 บาท	
เงินงบประมาณ	227,314,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,463,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	92,500,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	89,351,800 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		146,601,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		146,601,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		146,601,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,150,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร		500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ		150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

121,443,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.8755	18.1105	66.4574	-	2.0000	121.4434
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.8755	18.1105	66.4574	-	2.0000	121.4434

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	626 (52)	301	302	523	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (-)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3749 (1448)	3749	3087	3364	3364
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	58.4071 (9.5954)	54.9860	87.4459	87.2087	87.3953

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.2557	174.1447	246.1198	249.1971	156.9650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.8369	121.4434	187.4459	181.8087	87.3953
- งบประมาณ	ล้านบาท	38.2966	34.8755	39.2173	37.5951	37.7817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1105	18.1105	38.7286	34.7136	40.1136
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.4298	66.4574	100.0000	100.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	9.5000	9.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.4188	52.7013	58.6739	67.3884	69.5697
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.4188	52.7013	58.6739	67.3884	69.5697

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	121,443,400 บาท
1. งบบุคลากร	34,875,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,717,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,899,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,818,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,158,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,110,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,110,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,533,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	11,247,000 บาท
3. งบลงทุน	66,457,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,457,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,993,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,993,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,444,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	1,545,000 บาท
(3) ชุดเครื่องปรับอากาศประจำอาคารหอสมุด ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	2,003,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,464,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,646,000 บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	52,646,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,780,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,780,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,704,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,646,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,818,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,818,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.0000	3.0000	7.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1500 (146)	1500	1500	1500	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	26 (2)	31	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร		7.0000 (0.1250)	7.0000	15.5000	15.5000	15.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3000	9.1261	24.3000	26.3000	28.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	22.0000	24.0000	26.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	16.0000	18.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	2.1261	2.3000	2.3000	2.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	2.1261	2.3000	2.3000	2.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 989,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 989,800 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,148,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,409,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 13,738,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9898	-	0.9898
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.9898	-	0.9898

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	304 (-)	321	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	0	0	0
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9247 (-)	0.9898	0	0	0

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9200	5.2282	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4195	0.9898	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4195	0.9898	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5005	4.2384	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5005	4.2384	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	989,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	989,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	989,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	989,800 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	99,700 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	81,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	101,900 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	563,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	142,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

5,297,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

5,297,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
- เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชน ภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2979	-	5.2979
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.2979	-	5.2979

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32 (1)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6000 (70)	6000	10000	10000	10000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.2979 (0.0067)	5.2979	15.5000	15.5000	15.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9144	7.4266	17.7000	17.7000	17.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2979	5.2979	15.5000	15.5000	15.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2979	5.2979	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6165	2.1287	2.2000	2.2000	2.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6165	2.1287	2.2000	2.2000	2.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 5,297,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 5,297,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,297,900 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,297,900 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,757,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,757,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.7572	-	7.7572
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.7572	-	7.7572

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	14 (-)	10	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	7	24	24	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	14 (-)	10	30	30	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	5.9911 (2.2059)	7.7572	22.5000	25.0913	28.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.7417	20.8548	37.9297	42.9782	46.3628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9911	7.7572	22.5000	25.0913	28.0004
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9911	7.7572	20.5000	23.0913	26.0004
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.7506	13.0976	15.4297	17.8869	18.3624
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.7506	13.0976	15.4297	17.8869	18.3624

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,757,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 7,757,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,757,200 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,757,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 478,918,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 515,139,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นธรรม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
 อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม
 กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจ
 ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	754.5986	964.2680	1,164.2706	1,101.4714	1,213.0631
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.9182	515.1396	891.1939	823.9275	934.4631
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	275.6804	449.1284	273.0767	277.5439	278.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	275.6804	449.1284	273.0767	277.5439	278.6000
1. นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้รับการพัฒนา ทักษะด้านภาษาอังกฤษและหรือภาษาของ ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5080	5.5080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและการผลิต มัลติมีเดียที่รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทยรวมทั้งสนับสนุน ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4200	3.4200	4.2697	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.2878	315.9631	462.2984	458.9275	437.4631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.0676	73.8767	74.8767	73.1439	68.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.0676	73.8767	74.8767	73.1439	68.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.3244	149.7643	361.6258	295.0000	420.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	179.8128	348.2517	185.0000	190.0000	195.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.8128	348.2517	185.0000	190.0000	195.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9000	6.3406	12.0000	13.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,271	1,254	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4295	6.1289	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	15.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	15.0000	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	12	13	14	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	11.0000	12.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0485	21.0147	40.0000	45.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,420,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,508,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	472,068,000 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,128,900 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	21,014,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	122.8817	133.0334	90.9275	-	35.6078
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	21.8088	66.6258	-	-	11.2485
รวม	4	144.6905	199.6592	90.9275	-	46.8563

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 99,226,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,463,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	109.1709	45.7088	203.2127	150.8143	6.2329	515.1396
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	3.4200	-	3.4200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.4200	-	3.4200
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.5080	-	5.5080
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.5080	-	5.5080
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	109.1709	45.7088	203.2127	107.7427	6.2329	472.0680
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6525	27.5651	181.1279	63.7253	3.8923	315.9631
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	69.5184	18.1437	22.0848	38.5174	1.5000	149.7643
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	0.8406	6.3406
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.1289	-	6.1289
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.1289	-	6.1289
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	-	7.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	21.0147	-	21.0147
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	21.0147	-	21.0147

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 3,420,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3,420,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,709,700 บาท

- เงินงบประมาณ 18,709,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4200	-	3.4200
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.4200	-	3.4200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	200 (70)	200	250	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0200	3.4200	4.2697	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0200	3.4200	4.2697	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0200	3.4200	4.2697	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,420,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,420,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,420,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,420,000 บาท

7.2	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,508,000	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,508,000	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,136,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	22,136,000	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5080	-	5.5080
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.5080	-	5.5080

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	2,500 (880)	2,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.6280	5.5080	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6280	5.5080	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6280	5.5080	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,508,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,508,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,508,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,508,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

472,068,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

315,963,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.6525	27.5651	181.1279	63.7253	3.8923	315.9631
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.6525	27.5651	181.1279	63.7253	3.8923	315.9631

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,019 (1,019)	1,180	1,207	1,512	1,636
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,643 (1,643)	1,534	1,634	1,734	1,834
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,501 (5,501)	5,855	6,282	6,504	6,702
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	105.5072 (85.8384)	134.8352	329.2650	368.0000	437.4631

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.3554	389.8398	537.1751	532.0714	505.4631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.2878	315.9631	462.2984	458.9275	437.4631
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.5947	39.6525	41.9643	44.4122	47.0041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.1336	27.5651	52.5000	56.5000	60.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.7806	181.1279	133.0334	90.9275	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.8866	63.7253	221.8007	253.0878	314.9590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8923	3.8923	13.0000	14.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.0676	73.8767	74.8767	73.1439	68.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.0676	73.8767	74.8767	73.1439	68.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	315,963,100 บาท
1. งบบุคลากร	39,652,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,284,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,808,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,475,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,368,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,565,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,152,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,952,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	52,900 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,419,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	16,038,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,412,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,412,600 บาท
3. งบลงทุน	181,127,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,127,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,405,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 44 รายการ (รวม 274 หน่วย)	18,778,500 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2 ตัว	4,000,000 บาท
(3) เครื่องฉีดพาสติก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(4) ชุดทดสอบกำลังของดินในสภาพของจริง(Triaxial Test)	
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	2,706,500 บาท
(5) ชุดศึกษาการไหลของน้ำในรางเปิดปรับห้องรางได้	
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,320,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,722,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,541,700 บาท
(1) อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	38,752,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,977,500 บาท
เงินงบประมาณ	110,722,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,755,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,014,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,752,900 บาท
(2) ศูนย์กีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด	
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	38,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,320,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,199,000 บาท
เงินงบประมาณ	101,121,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,350,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,665,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,106,000 บาท
(3) อาคารที่พักบุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	19,660,000 บาท
(4) อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	45,463,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,431,300 บาท
เงินงบประมาณ	227,318,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,463,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	90,927,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	90,927,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,181,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,181,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	63,725,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,725,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,725,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,892,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	892,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์**149,764,300 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.5184	18.1437	22.0848	38.5174	1.5000	149.7643
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	69.5184	18.1437	22.0848	38.5174	1.5000	149.7643

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,073 (3,073)	2,783	3,033	4,027	4,408
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,541 (4,541)	4,027	4,200	4,300	4,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,660 (15,660)	16,904	18,071	18,344	18,336
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	158.2978 (61.2371)	127.6795	295.0000	295.0000	420.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.1372	498.0160	546.6258	485.0000	615.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.3244	149.7643	361.6258	295.0000	420.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.4207	69.5184	87.7691	92.8976	98.3283
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3863	18.1437	33.0000	36.4000	39.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.0266	22.0848	66.6258	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.9908	38.5174	171.2309	161.7024	276.8717
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	179.8128	348.2517	185.0000	190.0000	195.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.8128	348.2517	185.0000	190.0000	195.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

149,764,300 บาท

1. งบบุคลากร	69,518,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,206,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,520,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,685,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,034,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,277,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,143,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,143,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,834,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	207,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	28,700 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	721,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,273,200 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	270,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	4,864,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,999,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,999,800 บาท
3. งบลงทุน	22,084,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,084,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	276,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	276,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	276,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,808,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,808,800 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	21,808,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,248,500 บาท
เงินงบประมาณ	138,731,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,484,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,808,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,625,800 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	38,517,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,517,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,517,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริหารวิชาการ

6,340,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงร่วมเรียนรู้
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5000	0.8406	6.3406
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
2. พัฒนาคู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.8406	0.8406

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (7)	22	23	24	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,000 (700)	2,200	2,300	2,400	2,500
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.9000 (1.4220)	6.3406	12.0000	13.0000	14.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2000	6.7406	12.5000	13.6000	14.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9000	6.3406	12.0000	13.0000	14.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	5.5000	10.6000	11.6000	12.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	0.8406	1.4000	1.4000	1.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	6,340,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	840,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	840,600 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,128,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,128,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้แก่นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

159,757,200 บาท

- เงินงบประมาณ

45,912,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

113,845,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1289	-	6.1289
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.1289	-	6.1289

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,271 (1,211)	1,254	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ บริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.6283	21.1289	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7832	6.1289	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.7832	6.1289	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.8451	15.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.8451	15.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,128,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,128,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,128,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,128,900 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

944,300 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

461,500 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

507,800 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,400,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

814,900 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (4)	12	13	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,600 (600)	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (1.2255)	7.0000	11.0000	12.0000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5000	7.6000	11.7000	12.8000	13.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	11.0000	12.0000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	11.0000	12.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 7,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

21,014,700 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

21,014,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0147	-	21.0147
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	6.6815	-	6.6815
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.3332	-	14.3332

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	24 (24)	24	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	20 (20)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	44 (-)	44	70	75	80
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.0485 (9.0243)	21.0147	40.0000	45.0000	50.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0485	32.0147	52.0000	58.0000	64.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0485	21.0147	40.0000	45.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0485	21.0147	40.0000	45.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,014,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,014,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,014,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	14,333,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	6,681,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 383,962,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 485,703,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก้าวสู่คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม และภูมิฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานชุมชน และท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและองค์กรอื่นๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	499.1990	625.7793	1,005.6913	1,055.9921	1,138.1349
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.9621	485.7033	867.7274	893.8944	947.2845
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.2369	140.0760	137.9639	162.0977	190.8504
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.2369	140.0760	137.9639	162.0977	190.8504
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	โครงการ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3685	5.3685	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.0470	0.0564	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0470	0.0564	-	-	-
2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	โครงการ	9	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2000	144.5896	266.7368	212.8716	170.2788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.8135	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	19.8135	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5764	67.4067	175.6251	205.3698	240.7407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.6837	85.4620	99.4635	116.0798	135.8229
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.6837	85.4620	99.4635	116.0798	135.8229

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3954	254.2795	396.5620	441.0888	494.7880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.0317	22.7855	27.2019	32.4934	38.8340
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0317	22.7855	27.2019	32.4934	38.8340
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	9.1093	10.9312	13.1174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7783	1.0667	1.2801	1.5362	1.8435
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7783	1.0667	1.2801	1.5362	1.8435
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	344	449	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1008	1.5330	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0970	2.5164	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0970	2.5164	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	โครงการ	30	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นถึงความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.1276	7.3531	8.8237
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3355	0.8893	1.0671	1.2807	1.5368
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3355	0.8893	1.0671	1.2807	1.5368
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความ วิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานะข้อมูลระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3210	7.5260	13.5666	16.2799	19.5359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2637	7.4862	8.9513	10.7076	12.8132
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2637	7.4862	8.9513	10.7076	12.8132

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	144,589,600 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,368,500 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	325,686,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,533,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,526,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	2	88.9963	148.4876	70.9726	-	19.8135
รวม	2	88.9963	148.4876	70.9726	-	19.8135

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 53,510,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,486,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.8141	41.4639	125.8600	198.3312	43.2341	485.7033
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	88.9963	30.0000	25.5933	144.5896
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	88.9963	30.0000	25.5933	144.5896
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3685	5.3685
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3685	5.3685
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	76.8141	41.4639	36.8637	158.2722	12.2723	325.6862
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	36.2548	16.4081	8.6815	-	6.0623	67.4067
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.5593	25.0558	28.1822	154.2722	6.2100	254.2795
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5330	-	1.5330
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5330	-	1.5330
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.5260	-	7.5260
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	7.5260	-	7.5260

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

144,589,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

144,589,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
ทั้งการปลูกฝังแนวคิด ทศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

996,541,500 บาท

- เงินงบประมาณ

994,544,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,997,500 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	88.9963	30.0000	25.5933	144.5896
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	30.0000	25.5933	55.5933
2. การก่อสร้างอาคารชุดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย	-	-	53.5100	-	-	53.5100
3. ก่อสร้างชุดอาคารหอพักนักศึกษา	-	-	35.4863	-	-	35.4863

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	9 (9)	7	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.7000 (7.5100)	55.5933	66.7120	80.0544	96.0653
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.9987	164.4031	266.7368	212.8716	170.2788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9987	144.5896	266.7368	212.8716	170.2788
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	68.0000	88.9963	148.4876	70.9726	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	128.9987	25.5933	118.2492	141.8990	170.2788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.8135	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	19.8135	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		144,589,600 บาท
1. งบลงทุน		88,996,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		88,996,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		88,996,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		88,996,300 บาท
(1) ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ชุด		35,486,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,338,500 บาท	
เงินงบประมาณ	177,431,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,486,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,972,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	70,972,600 บาท	
(2) อาคารชุดที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัย 1 หลัง		53,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,475,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,025,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	53,510,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	77,515,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		30,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		30,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Sciece Mathematics Program (SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดยะลา		30,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		25,593,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้		25,593,300 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5,368,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

5,368,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยทั้งในส่วนของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติที่ดีก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง และประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,733,600 บาท

- เงินงบประมาณ

35,337,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

396,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.3685	5.3685
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3685	5.3685

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม	คน	1,200 (1,288)	600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาทักษะ ด้านภาษา	คน	- (-)	50	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยใน กลุ่มประเทศอาเซียน	เรื่อง	2 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับการถ่ายโอนหน่วยกิต	หลักสูตร	1 (-)	1	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.3685 (1.2870)	5.3685	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.3087	5.4249	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9685	5.3685	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.9685	5.3685	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3402	0.0564	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3402	0.0564	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน **5,368,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,368,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,368,500 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

325,686,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,406,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.2548	16.4081	8.6815	-	6.0623	67.4067
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.2548	16.4081	8.6815	-	4.0763	65.4207
2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1.9860	1.9860

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	996 (22)	1,183	863	1,372	1,784
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,550 (-)	2,325	2,595	2,650	2,735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,097 (6,274)	5,097	8,163	9,905	11,196
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	63.9684 (14.8403)	58.7252	65.3945	73.0931	82.0086

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.2601	152.8687	275.0886	321.4496	376.5636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.5764	67.4067	175.6251	205.3698	240.7407
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.6977	36.2548	38.4301	40.7359	43.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1944	16.4081	107.0800	128.4959	154.1951
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.6080	8.6815	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0763	6.0623	30.1150	36.1380	43.3656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.6837	85.4620	99.4635	116.0798	135.8229
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.6837	85.4620	99.4635	116.0798	135.8229

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,406,700 บาท

1. งบบุคลากร	36,254,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,254,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,254,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,408,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,408,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,333,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	74,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,073,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,770,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	733,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,077,600 บาท
3. งบลงทุน	8,681,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,681,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,681,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,681,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 264 หน่วย)	6,491,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจทวิจาลอง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง	
จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,089,800 บาท
(3) ชุดซอฟต์แวร์ประกอบการเรียนการสอนด้านภาษา ตำบลสะเตง	
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,062,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน TQF	
และตามความต้องการของท้องถิ่น	2,318,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	
ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	682,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลสภาวะการณ์
ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,304,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 1,758,200 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
254,279,500 บาท
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.5593	25.0558	28.1822	154.2722	6.2100	254.2795
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.5593	25.0558	28.1822	154.2722	6.2100	254.2795

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	513 (18)	445	428	526	579
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	916 (-)	825	905	905	905
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,800 (2,546)	2,767	3,204	3,658	4,009
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	218.9090 (154.0963)	222.0973	246.7649	271.5640	302.2039

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.4271	277.0650	423.7639	473.5822	533.6220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.3954	254.2795	396.5620	441.0888	494.7880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.3626	40.5593	42.9930	45.5725	48.3067
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.9905	25.0558	101.5725	126.2462	158.4705
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4864	28.1822	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.3459	154.2722	236.6119	250.8086	265.8570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2100	6.2100	15.3846	18.4615	22.1538
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.0317	22.7855	27.2019	32.4934	38.8340
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0317	22.7855	27.2019	32.4934	38.8340

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	254,279,500 บาท
1. งบบุคลากร	40,559,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,517,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,274,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,242,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	810,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,231,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,055,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,958,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	426,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	114,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,557,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	4,530,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	470,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	8,301,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,096,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,671,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,425,000 บาท
3. งบลงทุน	28,182,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,182,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,182,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,182,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 54 รายการ (รวม 80 หน่วย)	9,931,800 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง ตำบลสะเตง	
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	3,852,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (AAS) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง	
จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	3,446,800 บาท
(4) เครื่องหาเอกลักษณ์สารเคมี (IR) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง	
จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,983,700 บาท

(5) เครื่องทำโครงสร้างโปรตอนไนโมเลกุล (MNR) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	2,982,000 บาท
(6) เครื่องเปรียบเทียบชนิดของสารเคมี(GC-MS) ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	4,985,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	154,272,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,272,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	154,272,200 บาท
1 เงินเดือน	154,272,200 บาท
(1) อัตราเดิม	154,272,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,210,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์	4,210,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการออกแบบและพัฒนาคอร์สแวร์ เพื่อสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	2,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,800 (560)	2,800	2,900	3,000	3,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	70 (11)	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (-)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (0.9800)	4.0000	4.8000	5.7600	6.9120

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7783	5.0667	10.3894	12.4674	14.9609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	9.1093	10.9312	13.1174
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	9.1093	10.9312	13.1174
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7783	1.0667	1.2801	1.5362	1.8435
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7783	1.0667	1.2801	1.5362	1.8435

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,533,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,533,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและ
ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,633,600 บาท

- เงินงบประมาณ

6,380,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

4,253,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5330	-	1.5330
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5330	-	1.5330

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	344 (205)	449	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9442	4.0494	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8472	1.5330	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.8472	1.5330	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0970	2.5164	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0970	2.5164	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,533,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,533,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,533,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,533,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	167,400 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	156,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	131,200 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	860,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	217,600 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนัก
ตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (6)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500 (1,894)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (83.33)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (84)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.2200)	1.0000	1.2000	1.4400	1.7280

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3355	1.8893	7.1947	8.6338	10.3605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.1276	7.3531	8.8237
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	6.1276	7.3531	8.8237
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3355	0.8893	1.0671	1.2807	1.5368
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3355	0.8893	1.0671	1.2807	1.5368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,526,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,526,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5260	-	7.5260
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.5260	-	7.5260

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	13	22	33	48
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	6	22	33	48
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5 (-)	6	22	33	48
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.3210 (2.4600)	7.5260	9.0312	10.8374	13.0049
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5847	15.0122	22.5179	26.9875	32.3491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3210	7.5260	13.5666	16.2799	19.5359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3210	7.5260	13.5666	16.2799	19.5359
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2637	7.4862	8.9513	10.7076	12.8132
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2637	7.4862	8.9513	10.7076	12.8132

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,526,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,526,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,526,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,526,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 361,525,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 424,591,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิtbัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน สำนึกในความเป็นไทย รักและผูกพัน วิถีชีวิตท้องถิ่น เสริมสร้างผู้นำชุมชน นำท้องถิ่นพัฒนา และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
2. สร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการดำเนินวิถีชีวิต ในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการใช้ประโยชน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
6. จัดระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.9500	472.1474	659.5700	451.3039	463.2219
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.5252	424.5914	623.0796	414.0424	424.9645
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.4248	47.5560	36.4904	37.2615	38.2574
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.4248	47.5560	36.4904	37.2615	38.2574
1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	1,100	950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3400	2.3400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2600	0.2500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2600	0.2500	-	-	-
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการผลิตมัลติมีเดีย รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	2.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.3793	225.1709	245.3228	247.4421	249.4643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.5623	25.0960	21.8822	22.5631	23.4564
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5623	25.0960	21.8822	22.5631	23.4564

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.5235	161.7303	307.2830	95.6473	98.6295
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7025	19.3100	11.8582	11.8484	11.6510
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7025	19.3100	11.8582	11.8484	11.6510
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4950	9.7000	20.0000	20.5000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3000	1.3000	1.1500	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3000	1.3000	1.1500	1.2000	1.2000
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	645	690	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0461	2.1503	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2500	0.2500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.2500	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	0.4875	1.2070	1.4480	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.4000	0.4500	0.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.4000	0.4500	0.4500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	25	25	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	10	10	10	10	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4538	21.2124	46.7668	49.0050	53.3707
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.2000	1.2000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.2000	1.2000	1.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	396,601,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,150,300 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	487,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	21,212,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	50.5525	-	-	-	5.9475
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	68.1956	217.5184	-	-	36.1950
รวม	4	117.3495	217.5184	-	-	42.1425

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 100,618,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,731,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.6236	30.6720	165.1051	162.5730	3.6177	424.5914
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.8000	-	1.8000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3400	-	2.3400
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3400	-	2.3400
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	62.6236	30.6720	165.1051	134.5828	3.6177	396.6012
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.3689	12.8406	55.6990	124.1947	2.0677	225.1709
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	32.2547	17.8314	109.4061	1.3881	0.8500	161.7303
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0000	0.7000	9.7000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.1503	-	2.1503
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.1503	-	2.1503
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	21.2124	-	21.2124
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	21.2124	-	21.2124

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,800,000	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)		
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,100,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	8,100,000	บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชนและประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	160 (100)	160	200	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8000	1.8000	2.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	1.8000	2.5000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8000	1.8000	2.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์	
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,300,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	7,280,000 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	1,020,000 บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3400	-	2.3400
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3400	-	2.3400

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษาอังกฤษและภาษาในประชาคมอาเซียน	คน	1,100 (220)	950	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา หรือ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7100	2.5900	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9400	2.3400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9400	2.3400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7700	0.2500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7700	0.2500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,340,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,340,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,340,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

396,601,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

225,170,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.3689	12.8406	55.6990	124.1947	2.0677	225.1709
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.3689	12.8406	55.6990	124.1947	2.0677	225.1709

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	544 (176)	762	683	1,155	1,195
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,230 (-)	1,210	1,260	1,290	1,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,527 (2,692)	4,502	4,408	4,983	5,198
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	161.0244 (82.0986)	169.4719	245.3228	247.4421	249.4643

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.9416	250.2669	267.2050	270.0052	272.9207
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.3793	225.1709	245.3228	247.4421	249.4643
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.9105	30.3689	30.7415	35.6822	37.6186
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4500	12.8406	36.6569	38.7281	41.0191
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.3549	55.6990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.5962	124.1947	171.9244	167.0318	163.8266
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0677	2.0677	6.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.5623	25.0960	21.8822	22.5631	23.4564
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5623	25.0960	21.8822	22.5631	23.4564

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	225,170,900 บาท
1. งบบุคลากร	30,368,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,627,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,381,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,246,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,278,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,463,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,840,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,840,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,052,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	48,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	8,610,000 บาท
3. งบลงทุน	55,699,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,699,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,146,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,146,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,346,500 บาท
(2) เครื่องปั๊มโลหะพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหัวไทร	
อำเภอบางกล่ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,552,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,552,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	50,552,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,947,500 บาท
เงินงบประมาณ	73,352,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,552,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	124,194,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,194,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	124,194,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,067,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	817,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
161,730,300 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.2547	17.8314	109.4061	1.3881	0.8500	161.7303
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	32.2547	17.8314	109.4061	-	0.8500	160.3422
2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	1.3881	-	1.3881

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,004 (673)	2,589	2,108	1,999	1,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,122 (-)	1,945	1,925	1,970	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,858 (9,237)	9,828	8,342	8,221	8,208
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	10 (2)	8	10	10	12
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.0200 (23.6465)	52.3242	89.7646	95.6473	98.6295

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.2260	181.0403	319.1412	107.4957	110.2805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.5235	161.7303	307.2830	95.6473	98.6295
- งบประมาณ	ล้านบาท	26.2463	32.2547	31.5874	36.6340	38.6529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4237	17.8314	51.6772	52.5133	53.4766
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.5035	112.5656	217.5184	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	1.3881	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7025	19.3100	11.8582	11.8484	11.6510
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7025	19.3100	11.8582	11.8484	11.6510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	161,730,300 บาท
1. งบบุคลากร	32,254,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,254,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,254,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,831,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,676,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,164,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,999,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	160,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,246,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	2,160,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,155,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,255,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
3. งบลงทุน	109,406,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,406,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,970,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 374 หน่วย)	14,970,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,436,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,065,600 บาท
(1) อาคารเรียนนุรณการวิชาการ 1 หลัง	22,426,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,475,000 บาท
เงินงบประมาณ	289,525,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	65,720,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,816,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,712,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,426,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	183,848,400 บาท

(2) กลุ่มอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต	27,639,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,470,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,130,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,950,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,041,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,639,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,239,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,239,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,131,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,400,000 บาท
(2) ก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำพร้อมระบบระบายน้ำภายในตำบลหัวไทร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดยะลา 1 งาน	16,731,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,601,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	63,351,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,950,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,731,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,670,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,388,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,388,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	1,388,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**9,700,000 บาท****วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	0.7000	9.7000
1. จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้	-	-	-	9.0000	-	9.0000
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.7000	0.7000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,850 (850)	1,650	2,300	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (9)	20	23	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.4950 (2.3800)	9.7000	20.0000	20.5000	22.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7950	11.0000	21.1500	21.7000	23.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4950	9.7000	20.0000	20.5000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	18.5000	19.0000	20.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4950	0.7000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3000	1.3000	1.1500	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3000	1.3000	1.1500	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	700,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,150,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,150,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,076,800 บาท

- เงินงบประมาณ

8,826,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,250,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1503	-	2.1503
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.1503	-	2.1503

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	645 (335)	690	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6765	2.4003	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6765	2.1503	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6765	2.1503	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.2500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	0.2500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,150,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,150,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,150,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,150,300 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,137,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

308,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

188,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

228,600 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

287,400 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

487,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปกป้องจิตสำนึกให้นักศึกษา
และเยาวชน รักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4875	-	0.4875
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (2)	3	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	850 (450)	750	1,000	1,000	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4875 (0.3400)	0.4875	1.2070	1.4480	1.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8375	0.8375	1.6070	1.8980	1.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	0.4875	1.2070	1.4480	1.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4875	0.4875	1.2070	1.4480	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.4000	0.4500	0.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.4000	0.4500	0.4500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

487,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

487,500 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

21,212,400 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

21,212,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.2124	-	21.2124
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.0692	-	17.0692
2. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.1432	-	4.1432

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	โครงการ	15 (15)	11	25	27	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	4 (4)	5	6	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	31 (-)	36	52	55	63
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	โครงการ	12 (12)	20	20	20	23
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	31 (-)	36	51	55	53
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.4538 (6.6374)	21.2124	46.7668	49.0050	53.3707

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4538	22.2124	47.9668	50.2050	54.8707
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4538	21.2124	46.7668	49.0050	53.3707
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.4538	21.2124	46.7668	49.0050	53.3707
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.2000	1.2000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.2000	1.2000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,212,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,212,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,212,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	11,011,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	6,057,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,143,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	350,964,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	304,412,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม

2. พันธกิจ

1. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ
4. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. น้อมนำส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	419.9878	388.8345	821.7368	865.7785	907.3306
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.9647	304.4128	738.9730	780.5317	819.5266
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.0231	84.4217	82.7638	85.2468	87.8040
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.0231	84.4217	82.7638	85.2468	87.8040
1. อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2101	4.0241	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7203	44.5965	107.9546	113.3521	119.0196
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.0823	11.4147	11.7567	12.1095	12.4727
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.0823	11.4147	11.7567	12.1095	12.4727
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.9424	238.4401	576.1178	609.5340	639.9792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.4966	70.0070	67.9171	69.9546	72.0532
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.4966	70.0070	67.9171	69.9546	72.0532
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ วิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9203	4.0971	31.3173	32.8831	34.5272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7146	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7146	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7583	2.2581	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	14	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.2865	3.4508	3.6233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3648	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3648	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	9	10	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4133	9.9969	20.2968	21.3117	22.3773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3648	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3648	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,024,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	287,133,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,258,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,996,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5	81.2414	61.9852	-	-	10.4630
รวม	5	81.2414	61.9852	-	-	10.4630

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 65,745,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,496,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.6801	30.7366	164.0086	82.0304	10.9571	304.4128
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0241	-	4.0241
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0241	-	4.0241
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	16.6801	30.7366	164.0086	64.7513	10.9571	287.1337
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.5807	2.0760	-	0.1000	3.7567
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.8342	8.7496	31.2560	-	-	40.8398
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.8459	20.4063	130.6766	63.4013	8.1100	238.4401
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3500	2.7471	4.0971
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2581	-	2.2581
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2581	-	2.2581
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.9969	-	9.9969
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.9969	-	9.9969

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,024,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,024,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,534,300 บาท
- เงินงบประมาณ	25,534,300 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0241	-	4.0241
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0241	-	4.0241

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	1,500 (1,646)	1,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5102	4.0241	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5102	4.0241	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.5102	4.0241	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,024,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,024,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,024,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,024,100 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

287,133,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,756,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.5807	2.0760	-	0.1000	3.7567
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.5807	2.0760	-	0.1000	3.7567

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	30	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	90 (90)	120	150	180	210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	30 (30)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5007 (0.2660)	1.6807	15.6909	16.4573	17.2801
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7625	7.4647	24.5541	25.7053	26.9118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1625	3.7567	20.7351	21.7718	22.8603
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.4007	1.5807	14.7890	15.5284	16.3234
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6618	2.0760	5.0442	5.3145	5.5802
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.9019	0.9289	0.9567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.7080	3.8190	3.9335	4.0515
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	3.7080	3.8190	3.9335	4.0515

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,756,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,580,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,580,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,700 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	400,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	720,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
2. งบลงทุน	2,076,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,076,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,076,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,076,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,076,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	100,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40,839,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านกำลังคนของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8342	8.7496	31.2560	-	-	40.8398
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.8342	8.7496	31.2560	-	-	40.8398

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	215 (18)	310	300	350	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	680 (71)	740	750	800	820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,800 (1,800)	2,515	2,100	2,530	2,670
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	7.8396 (0.8360)	9.5838	22.3084	23.4326	24.6135
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0401	48.5465	95.1572	99.7563	104.5805
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.5578	40.8398	87.2195	91.5803	96.1593
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.7945	0.8342	0.8842	0.9372	0.9934
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0451	8.7496	21.4242	22.4954	23.6201
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.7182	31.2560	64.9111	68.1477	71.5458
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4823	7.7067	7.9377	8.1760	8.4212
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4823	7.7067	7.9377	8.1760	8.4212

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40,839,800 บาท
1. งบบุคลากร	834,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	834,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	834,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,749,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,749,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	619,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	134,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	312,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	7,500,000 บาท
3. งบลงทุน	31,256,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,256,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,256,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,256,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,056,000 บาท
รวม 84 รายการ (รวม 267 หน่วย)	
(2) ชุดทดลองปรากฏการณ์ซีแมน Zeeman effect ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,200,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

238,440,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.8459	20.4063	130.6766	63.4013	8.1100	238.4401
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.8459	20.4063	130.6766	63.4013	8.1100	238.4401

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	923 (626)	1,667	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,660 (422)	2,865	1,900	2,200	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,245 (6,245)	9,628	6,400	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	98.5602 (32.3600)	107.7635	285.5046	299.9461	315.1197
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.4390	308.4471	644.0349	679.4886	712.0324
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.9424	238.4401	576.1178	609.5340	639.9792
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.0132	15.8459	16.6451	17.6438	18.7024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0108	20.4063	50.2057	52.7159	55.3516
- งบลงทุน	ล้านบาท	177.3822	130.6766	290.6132	309.5879	324.8595
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.4262	63.4013	201.6976	211.7824	222.3715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1100	8.1100	16.9562	17.8040	18.6942
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.4966	70.0070	67.9171	69.9546	72.0532
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.4966	70.0070	67.9171	69.9546	72.0532

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	238,440,100 บาท
1. งบบุคลากร	15,845,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,782,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,782,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,415,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,648,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,406,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,447,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	395,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	438,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,144,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	600,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,622,000 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,774,300 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	566,100 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,776,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,958,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,958,900 บาท
3. งบลงทุน	130,676,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	130,676,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,209,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,209,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 225 หน่วย)	4,209,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,467,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,241,400 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการ 1 หลัง	37,055,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,495,000 บาท
เงินงบประมาณ	85,405,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,055,000 บาท

(2) หอพักนักศึกษา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2 หลัง	28,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,890,000 บาท
เงินงบประมาณ	35,910,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,220,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,690,000 บาท
(3) ระบบระบายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ	
จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ระบบ	5,616,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,558,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,478,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,080,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,616,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,464,700 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	3,343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,595,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	879,800 บาท
เงินงบประมาณ	16,715,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,343,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,372,700 บาท
(5) ก่อสร้างสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว	
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	6,537,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,405,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,720,200 บาท
เงินงบประมาณ	32,684,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,537,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,147,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,494,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ	25,263,100 บาท
(2) ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	10,231,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,731,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	9,731,700 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	63,401,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,401,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,401,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,110,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	3,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	690,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,097,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3500	2.7471	4.0971
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.3500	2.7471	4.0971

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (1,664)	2,000	2,200	2,300	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	10 (10)	15	12	13	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ วิชาการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9203 (0.2740)	4.0971	31.3173	32.8831	34.5272
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6349	5.0971	32.3473	33.9440	35.6199
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9203	4.0971	31.3173	32.8831	34.5272
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3500	1.3500	18.3298	18.8796	19.4459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5703	2.7471	12.9875	14.0035	15.0813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7146	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7146	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,097,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,747,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,747,100 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,258,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,258,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,785,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,785,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2581	-	2.2581
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2581	-	2.2581

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	230 (230)	956	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5276	2.2581	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5276	2.2581	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5276	2.2581	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,258,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,258,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,258,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,258,100 บาท

1.1) ค่าหนังสือ 144,100 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 224,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 245,700 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน 1,459,500 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 184,800 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ อันนำมาซึ่งอนุรักษ์

ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 (3)	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,600 (1,907)	1,500	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.0810)	1.0000	3.2865	3.4508	3.6233
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.3648	2.0000	4.3165	4.5117	4.7160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.2865	3.4508	3.6233
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.2865	3.4508	3.6233
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3648	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3648	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9,996,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,996,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยในการวิจัย ทั้งส่วนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์
ให้สามารถสร้างและผสมผสานองค์ความรู้สกล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
ในการปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติการกิจของ สถาบัน มหาวิทยาลัย
และการพัฒนาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.9969	-	9.9969
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9969	-	4.9969
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	19	30	31	32
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	11	12	13	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (10)	10	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4133 (3.4133)	9.9969	20.2968	21.3117	22.3773
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7781	10.9969	21.3268	22.3726	23.4700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4133	9.9969	20.2968	21.3117	22.3773
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4133	9.9969	20.2968	21.3117	22.3773
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3648	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3648	1.0000	1.0300	1.0609	1.0927

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,996,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,996,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,996,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,996,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	5,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	465,257,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	433,193,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้สามารถจัดการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการสู่สากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	518.8032	495.0731	545.7054	269.6677	199.5541
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	465.2576	433.1931	501.6054	227.9677	158.8541
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.5456	61.8800	44.1000	41.7000	40.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.5456	61.8800	44.1000	41.7000	40.7000
1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ ประชาชนในพื้นที่ มีการพัฒนาทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษหรือภาษาเพื่อนบ้าน และมีการ พัฒนาหลักสูตร การวิจัยจนสามารถนำเสนอ ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน เพื่อเป็นการสร้าง เครือข่าย/ความร่วมมือในด้านต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน	คน	800	800	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6634	2.6634	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	200	275	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6057	0.6987	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.8322	104.2696	115.1056	33.2893	19.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	3.2800	3.0000	3.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	3.2800	3.0000	3.0000	2.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.6190	296.7732	349.1998	157.0784	99.0141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.2000	56.7000	39.2000	36.2000	36.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.2000	56.7000	39.2000	36.2000	36.2000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5894	8.0009	13.5000	8.6000	8.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.3000	0.3000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.8000	4.0000	4.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.2000	0.2000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	10	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ผลงาน	10	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9479	17.7873	20.0000	25.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5456	1.6000	1.6000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.6000	1.6000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,663,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	409,043,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	698,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	17,787,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	69.0762	82.7338	-	-	13.6300
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	29.0614	194.7586	-	-	17.5000
รวม	4	98.1376	277.4924	-	-	31.1300

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,076,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,061,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.4230	31.4814	152.3021	185.1416	1.8450	433.1931
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6634	-	2.6634
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6634	-	2.6634
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	62.4230	31.4814	152.3021	160.9922	1.8450	409.0437
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.0193	10.1809	75.2594	-	0.8100	104.2696
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.4037	21.3005	77.0427	152.9913	1.0350	296.7732
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0009	-	8.0009
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6987	-	0.6987
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6987	-	0.6987
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	17.7873	-	17.7873
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	17.7873	-	17.7873

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,663,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,663,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนานาชาติ
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาเพื่อนบ้านแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่
- เพื่อศึกษาดูงานและจัดทำความร่วมมือต่างๆกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
- เพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้สามารถนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,270,200 บาท

- เงินงบประมาณ 8,270,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6634	-	2.6634
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6634	-	2.6634

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	800 (400)	800	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6068	2.6634	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6068	2.6634	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6068	2.6634	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,663,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,663,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,663,400 บาท
1) การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,663,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

409,043,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104,269,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพโดยคำนึง

ถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0193	10.1809	75.2594	-	0.8100	104.2696
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.0193	10.1809	75.2594	-	0.8100	104.2696

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	273 (209)	250	280	300	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	300 (290)	275	320	350	370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,800 (1,749)	1,645	1,685	1,735	1,775
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (81)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.8383 (14.3309)	29.0102	32.3718	33.2893	19.8400

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.3322	107.5496	118.1056	36.2893	21.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.8322	104.2696	115.1056	33.2893	19.8400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.4299	18.0193	18.2347	18.4847	4.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.5984	10.1809	12.9671	13.6246	14.4400
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.9939	75.2594	82.7338	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8100	0.8100	1.1700	1.1800	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	3.2800	3.0000	3.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	3.2800	3.0000	3.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	104,269,600 บาท
1. งบบุคลากร	18,019,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,019,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,019,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,180,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,705,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,064,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,929,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	66,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	252,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,935,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	475,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	475,000 บาท
3. งบลงทุน	75,259,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,259,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,904,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,904,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 126 หน่วย)	4,904,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,355,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,076,200 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	27,787,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,850,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,150,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	52,648,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,483,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,115,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,787,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,115,000 บาท

(2) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ 1 หลัง	41,288,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,780,000 บาท
เงินงบประมาณ	147,820,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,537,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,288,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	71,618,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	393,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	393,200 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	885,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	885,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	810,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	660,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
296,773,200 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นิเทศศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.4037	21.3005	77.0427	152.9913	1.0350	296.7732
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	44.4037	21.3005	77.0427	152.9913	1.0350	296.7732

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,225 (1,380)	1,234	2,100	2,200	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (1814)	1,800	2,000	2,100	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,700 (7,107)	8,239	7,120	7,120	7,220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (81)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	205.8150 (96.0958)	219.7305	94.4412	97.0784	99.0141

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.8190	353.4732	388.3998	193.2784	135.2141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.6190	296.7732	349.1998	157.0784	99.0141
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.4561	44.4037	47.2925	48.3240	49.5191
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1359	21.3005	25.5623	25.9620	26.5090
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.8040	77.0427	254.7586	60.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.1880	152.9913	20.2364	21.3024	21.3460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0350	1.0350	1.3500	1.4900	1.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.2000	56.7000	39.2000	36.2000	36.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.2000	56.7000	39.2000	36.2000	36.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	296,773,200 บาท
1. งบบุคลากร	44,403,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,422,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,708,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,714,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,556,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,300,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,613,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	720,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,972,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	271,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	137,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	180,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,687,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,687,200 บาท
3. งบลงทุน	77,042,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,042,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,376,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,376,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 401 หน่วย)	10,626,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับ IPV6 ระยะที่ 1	
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัย	
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	3,750,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,665,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,061,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี	29,061,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,061,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	84,938,600 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,450,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,730,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	109,820,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,211,300 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	13,452,300 บาท
(2) ต่อเติมสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	14,759,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	393,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	393,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	152,991,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	152,991,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	152,991,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,035,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	450,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	135,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,000,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0009	-	8.0009
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	8.0009	-	8.0009

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,500 (11,896)	8,600	8,600	8,600	8,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	22 (22)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (88)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (94.00)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	9.5894 (1.7189)	8.0009	13.5000	8.6000	8.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7894	8.2009	13.7000	8.9000	9.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5894	8.0009	13.5000	8.6000	8.8000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5894	8.0009	13.5000	8.6000	8.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,000,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	6,497,700 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,503,200 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

698,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

698,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,290,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,290,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6987	-	0.6987
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6987	-	0.6987

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	200 (200)	275	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5914	0.6987	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5914	0.6987	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5914	0.6987	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

698,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

698,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

698,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

698,700 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

415,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

57,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

58,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

62,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

105,000 บาท

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

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (6)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	8,600 (7,766)	8,800	8,800	8,800	8,800
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	75 (90)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.9374)	3.0000	3.8000	4.0000	4.2000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1000	3.1000	3.9000	4.2000	4.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.8000	4.0000	4.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.8000	4.0000	4.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

17,787,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,787,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.7873	-	17.7873
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	17.7873	-	17.7873

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	22 (20)	18	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	22 (-)	18	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	22 (-)	18	25	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	19.9479 (9.1529)	17.7873	20.0000	25.0000	27.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4935	19.3873	21.6000	27.0000	29.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.9479	17.7873	20.0000	25.0000	27.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.9479	17.7873	20.0000	25.0000	27.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5456	1.6000	1.6000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5456	1.6000	1.6000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,787,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,787,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,787,300 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,787,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 366,576,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 486,999,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ และบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่สากล
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.4104	710.6703	1,126.0451	952.1260	776.0738
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.5769	486.9991	900.5763	732.6720	545.6467
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	200.8335	223.6712	225.4688	219.4540	230.4271
- เงินรายได้	ล้านบาท	200.8335	223.6712	225.4688	219.4540	230.4271
1. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมี คุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75	75	75	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5550	1.5000	5.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความ ร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิด เสรีของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6541	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6541	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	คน	782	860	1,136	1,080	1,305
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1343	203.8426	510.8381	447.3145	323.7323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.8807	33.7160	42.8844	37.1719	39.0306
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.8807	33.7160	42.8844	37.1719	39.0306

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำตรงสาขา	คน	2,659	2,089	2,665	2,713	2,954
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.5774	268.2562	343.4610	242.2789	176.6819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	159.4794	179.1313	178.8906	178.4035	187.3239
- เงินรายได้	ล้านบาท	159.4794	179.3013	178.8906	178.4035	187.3239
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7210	3.9678	16.8772	17.7211	18.6071
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6366	1.5858	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5553	4.6516	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5553	4.6516	-	-	-
7. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	25	30	35	40	45

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3361	0.3361	3.1500	3.3075	3.4729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8705	0.9740	1.0225	1.0736	1.1275
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8705	0.9740	1.0225	1.0736	1.1275
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	12	13	15	17	19
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9165	4.8106	21.0000	22.0500	23.1525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0476	2.5442	2.6713	2.8050	2.9451
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0476	2.5442	2.6713	2.8050	2.9451

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,500,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	476,066,600 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,585,800 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	336,100 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,810,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	26.9570	88.1355	-	-	7.4825
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	174.6510	184.5280	74.7080	-	35.2940
รวม	5	201.6080	272.6635	74.7080	-	42.7765

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 164,254,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,354,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	100.7033	36.4028	236.0015	107.3486	6.5429	486.9991
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.5000	-	1.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	100.7033	36.4028	236.0015	96.4161	6.5429	476.0666
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.3676	20.9705	50.7371	93.3845	1.3829	203.8426
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	63.3357	15.4323	185.2644	1.2238	3.0000	268.2562
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.8078	2.1600	3.9678
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5858	-	1.5858
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5858	-	1.5858
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.3361	-	0.3361
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.3361	-	0.3361
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	4.8106	-	4.8106
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.8106	-	4.8106

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,500,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,810,000 บาท
- เงินงบประมาณ 8,810,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	200 (-)	250	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0600	1.5000	5.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0600	1.5000	5.2500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0600	1.5000	5.2500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,054,100 บาท

- เงินงบประมาณ 11,400,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,654,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	200 (140)	250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มี ทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7000	5.3541	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7000	2.7000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7000	2.7000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6541	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6541	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

476,066,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

203,842,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.3676	20.9705	50.7371	93.3845	1.3829	203.8426
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.3676	20.9705	50.7371	93.3845	1.3829	203.8426

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	782 (-)	860	1,136	1,080	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,305 (-)	1,305	1,305	1,305	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,161 (3,145)	4,201	4,646	4,815	5,040
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	152.1575 (31.14366)	153.1055	422.7026	447.3145	323.7323

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.0150	237.5586	553.7225	484.4864	362.7629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1343	203.8426	510.8381	447.3145	323.7323
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.3192	37.3676	41.6420	44.1407	46.7891
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7090	20.9705	53.2668	55.9434	58.7545
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.9768	50.7371	88.1355	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.1293	93.3845	324.6438	343.9229	214.7158
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.3829	3.1500	3.3075	3.4729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.8807	33.7160	42.8844	37.1719	39.0306
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.8807	33.7160	42.8844	37.1719	39.0306

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	203,842,600 บาท
1. งบบุคลากร	37,367,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,347,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,264,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,083,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,019,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,970,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,600,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	76,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	130,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,728,000 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	134,900 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	240,300 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(10) ค่าตอบแทนข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ	658,800 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	224,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,500 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	159,200 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	12,603,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	106,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,370,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,101,200 บาท
(2) ค่าประปา	28,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	240,400 บาท
3. งบลงทุน	50,737,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,737,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,587,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,400,000 บาท
(1) ประต้อัตโนมัติ ถนนเลน - เชียงคาน อำเภอมือง จังหวัดเลย 1 ชุด	2,400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,187,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,029,000 บาท
(2) ชุดทดสอบปฏิกิริยาเคมี - เชียงคาน อำเภอมือง จังหวัดเลย 1 ชุด	1,085,000 บาท
(3) ชุดเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีเพื่อประกอบการเรียนการสอน	
ทางวิทยาศาสตร์ ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอมือง จังหวัดเลย 1 ชุด	2,468,800 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน	
ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอมือง จังหวัดเลย 1 ชุด	1,550,000 บาท
(5) ระบบสนับสนุนอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ	
ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอมือง จังหวัดเลย 1 ระบบ	1,055,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,149,300 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,957,000 บาท
(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ 1 หลัง	26,957,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,482,500 บาท
เงินงบประมาณ	142,167,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,957,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	88,135,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,735,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,735,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,004,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,004,400 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	2,452,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,452,500 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

93,384,500 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

93,384,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,579,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเลย	505,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรม ราชภัฏเลยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม	
จริยธรรม ป้องกันการทุจริต	300,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

1,382,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,382,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

268,256,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.3357	15.4323	185.2644	1.2238	3.0000	268.2562
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	63.3357	15.4323	185.2644	1.2238	3.0000	268.2562

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,659 (-)	2,089	2,665	2,713	2,954
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,835 (-)	2,835	2,835	2,835	2,835
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,880 (10,328)	10,707	11,453	11,623	11,864
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.0330 (18.914374)	82.9918	158.9330	167.5709	176.6819

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	337.0568	447.3875	522.3516	420.6824	364.0058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.5774	268.2562	343.4610	242.2789	176.6819
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.9214	63.3357	68.8913	73.0248	77.4063
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8878	15.4323	51.1917	53.7536	56.4434
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.5444	185.2644	184.5280	74.7080	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2238	1.2238	25.2000	26.4600	27.7829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.0000	13.6500	14.3325	15.0493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	159.4794	179.1313	178.8906	178.4035	187.3239
- เงินรายได้	ล้านบาท	159.4794	179.1313	178.8906	178.4035	187.3239

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

268,256,200 บาท

1. งบบุคลากร	63,335,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,580,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	55,283,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,296,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,893,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,862,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,432,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,820,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	432,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	82,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	130,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,619,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	852,500 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	124,200 บาท
(9) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	224,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	159,200 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	6,773,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,612,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,434,200 บาท
(2) ค่าประปา	19,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท

3. งบลงทุน	185,264,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,264,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,113,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,620,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,272,900 บาท
(2) ชุดเครื่องมือและวัสดุในการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา	
ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 ชุด	1,347,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,492,800 บาท
(1) ชุดเครื่องดนตรีไฟฟ้าที่ไม่ใช่เครื่องคู่ วงปี่พาทย์ไม้นวม ชุดเดี่ยวครู	
อุปกรณ์ไม้ตีและดนตรีอีสานโปงลาง ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง	
จังหวัดเลย 1 ชุด	1,492,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,151,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,354,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากรพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 หลัง	37,354,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,830,000 บาท
เงินงบประมาณ	186,770,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,708,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	74,708,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	91,353,500 บาท
(1) อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	64,706,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,680,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,484,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,196,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,990,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,706,000 บาท

(2) กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตและสิ่งก่อสร้างประกอบ ถนนเลย - เชียงคาน		
อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1 รายการ		26,647,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,982,500 บาท	
เงินงบประมาณ	170,667,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,647,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	109,820,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		45,943,500 บาท
(1) อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 รายการ		45,943,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,997,500 บาท	
เงินงบประมาณ	170,952,500 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	51,120,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,543,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,345,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,943,500 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,223,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,223,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง		1,223,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์ภาษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		500,000 บาท
5) โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู		500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,967,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8078	2.1600	3.9678
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	-	-	1.8078	2.1600	3.9678

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	25 (-)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.7210 (-)	3.9678	16.8772	17.7211	18.6071
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7210	3.9678	16.8772	17.7211	18.6071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7210	3.9678	16.8772	17.7211	18.6071
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5610	1.8078	11.6272	12.2086	12.8190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	2.1600	5.2500	5.5125	5.7881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,967,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,807,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,807,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	431,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	536,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดนจังหวัดเลย	840,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,160,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,585,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,585,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและอุปกรณ์สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,655,400 บาท

- เงินงบประมาณ

13,526,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

22,128,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5858	-	1.5858
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.5858	-	1.5858

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	509 (468)	505	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4180	6.2374	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9410	1.5858	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9410	1.5858	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.4770	4.6516	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.4770	4.6516	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,585,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,585,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,585,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,585,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

198,700 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

135,900 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

164,100 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

219,400 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

867,700 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

336,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

336,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3361	-	0.3361
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.3361	-	0.3361

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (-)	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000 (1,529)	4,500	5,000	5,500	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3361 (-)	0.3361	3.1500	3.3075	3.4729
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2066	1.3101	4.1725	4.3811	4.6004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3361	0.3361	3.1500	3.3075	3.4729
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3361	0.3361	3.1500	3.3075	3.4729
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8705	0.9740	1.0225	1.0736	1.1275
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8705	0.9740	1.0225	1.0736	1.1275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	336,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	336,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	336,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	336,100 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

4,810,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,810,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.8106	-	4.8106
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.8106	-	4.8106

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (-)	9	15	17	19
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 (-)	9	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	12 (-)	9	15	17	19
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.9165 (5.9165)	4.8106	21.0000	22.0500	23.1525
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9641	7.3548	23.6713	24.8550	26.0976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9165	4.8106	21.0000	22.0500	23.1525
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9165	4.8106	21.0000	22.0500	23.1525
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0476	2.5442	2.6713	2.8050	2.9451
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0476	2.5442	2.6713	2.8050	2.9451

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,810,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,810,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,810,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	4,810,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 567,610,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 605,832,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
 อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น
 ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน
 และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับ
 การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริม
 ให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจ
 ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	678.7257	782.4877	1,138.5133	1,015.6808	755.3085
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.6105	605.8321	993.0465	855.6132	579.2339
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.1152	176.6556	145.4668	160.0676	176.0746
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.1152	176.6556	145.4668	160.0676	176.0746
1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8100	1.5100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8947	0.9842	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8947	0.9842	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1416	0.1416	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	468.4538	355.8654	601.5492	532.7845	382.0092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.0666	104.3883	95.6707	105.2915	115.8207
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.0666	104.3883	95.6707	105.2915	115.8207
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7056	227.1978	262.3838	215.0082	81.2168
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.9533	55.6624	32.6133	35.8747	39.4622
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.9533	55.6624	32.6133	35.8747	39.4622
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5544	11.8544	64.4201	68.9233	73.8768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4504	2.6955	2.9651	3.2617	3.5879
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4504	2.6955	2.9651	3.2617	3.5879
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บัณฑิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4378	2.4378	10.9336	13.1204	15.7445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6142	2.8756	3.1632	3.4796	3.8276
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6142	2.8756	3.1632	3.4796	3.8276
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	15	26	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	15	26	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5073	6.8251	53.7598	25.7768	26.3866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.1360	10.0496	11.0545	12.1601	13.3762
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.1360	10.0496	11.0545	12.1601	13.3762

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,510,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	594,917,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,437,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,825,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	70.7256	175.6284	37.3540	-	17.4150
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	137.5027	182.7482	130.7390	-	26.0138
รวม	4	207.9053	358.3766	168.0930	-	43.4288

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 148,606,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 85,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.8145	56.5144	262.3009	208.9503	4.2520	605.8321
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.5100	-	1.5100
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.5100	-	1.5100
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	73.8145	56.5144	262.3009	198.0358	4.2520	594.9176
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.6165	39.2661	90.5494	187.8334	2.6000	355.8654
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	38.1980	17.2483	171.7515	-	-	227.1978
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.2024	1.6520	11.8544
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	-	2.4378
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	-	2.4378
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	6.8251	-	6.8251
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.9256	-	2.9256
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.8995	-	3.8995

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		1,510,000 บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,510,000 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความรู้ภาษาอาเซียนในระดับสื่อสารได้ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาด้านภาษาระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,198,900 บาท
	- เงินงบประมาณ	5,320,000 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	1,878,900 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5100	-	1.5100
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.5100	-	1.5100

7.1.1.6 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	595 (-)	595	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	50 (-)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7047	2.4942	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8100	1.5100	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8100	1.5100	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8947	0.9842	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8947	0.9842	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,510,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,510,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,510,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,510,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

594,917,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

355,865,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.6165	39.2661	90.5494	187.8334	2.6000	355.8654
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.6165	39.2661	90.5494	187.8334	2.6000	355.8654

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (597)	885	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (582)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,338 (2,473)	3540	3,540	3,480	3,480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	249.0998 (41.1793)	355.2796	343.9644	362.3784	382.0092

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.5204	460.2537	697.2199	638.0760	497.8299
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	468.4538	355.8654	601.5492	532.7845	382.0092
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.9186	35.6165	37.1030	39.3725	41.7223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0103	39.2661	67.1591	87.1149	73.0504
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.3540	90.5494	175.6284	37.3540	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.5709	187.8334	305.1587	352.4431	250.7365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	16.5000	16.5000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.0666	104.3883	95.6707	105.2915	115.8207
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.0666	104.3883	95.6707	105.2915	115.8207

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	355,865,400 บาท
1. งบบุคลากร	35,616,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,500,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	480,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,635,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,266,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,220,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	57,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	18,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,945,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,010,700 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	10,620,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,045,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,045,500 บาท
3. งบลงทุน	90,549,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,549,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,146,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	99,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,047,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 43 รายการ (รวม 120 หน่วย)	20,047,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,402,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,677,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง	18,677,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,915,000 บาท
เงินงบประมาณ	93,385,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,677,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,354,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	37,354,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,725,600 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
ตำบลชุมพวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 อาคารชุด	51,725,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,725,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	138,274,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	187,833,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	187,833,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	187,833,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

227,197,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.1980	17.2483	171.7515	-	-	227.1978
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	38.1980	17.2483	171.7515	-	-	227.1978

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,740 (1,752)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (2,011)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7224 (7,598)	7532	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามายในระยะเวลาที่หนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	66.4676 (17.0488)	70.5144	72.9806	76.9487	81.2168

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.6589	282.8602	294.9971	250.8829	120.6790
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7056	227.1978	262.3838	215.0082	81.2168
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4313	38.1980	40.1623	42.5135	45.0032
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9305	17.2483	26.1633	27.1147	28.1610
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.3438	171.7515	182.7482	130.7390	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	13.3100	14.6410	8.0526
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.9533	55.6624	32.6133	35.8747	39.4622
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.9533	55.6624	32.6133	35.8747	39.4622

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	227,197,800 บาท
1. งบประมาณ	38,198,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,364,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,364,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,833,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,248,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,030,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,107,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	206,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,779,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,217,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,217,900 บาท
3. งบลงทุน	171,751,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,751,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,673,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,673,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 19 หน่วย)	5,674,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี 1 ห้อง	
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 อาคารชุด	1,227,900 บาท
(3) ชุดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 1 ชุด	
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 อาคารชุด	1,291,500 บาท
(4) ระบบห้องอัจฉริยะทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ระบบ	
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 อาคารชุด	1,480,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**162,077,700 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

89,944,500 บาท

(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 หลัง

65,369,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

344,050,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,202,500 บาท

เงินงบประมาณ

326,847,500 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

65,369,500 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

130,739,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

137,739,000 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษา 1 หลัง

24,575,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

72,133,200 บาท

(1) อาคารเรียน บริการวิชาการ และอเนกประสงค์ 1 หลัง

72,133,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

176,225,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,811,300 บาท

เงินงบประมาณ

167,413,700 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

25,165,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

18,105,800 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

72,133,200 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

52,009,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,854,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.2024	1.6520	11.8544
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	9.9024	-	9.9024
2. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6520	1.6520
3. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	0.3000	-	0.3000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 (5)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (567)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.5544 (3.2016)	11.8544	64.4201	68.9233	73.8768
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0048	14.5499	67.3852	72.1850	77.4647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5544	11.8544	64.4201	68.9233	73.8768
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.9024	10.2024	58.9201	62.8733	67.2218
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6520	1.6520	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4504	2.6955	2.9651	3.2617	3.5879
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4504	2.6955	2.9651	3.2617	3.5879

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,854,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,202,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,202,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	9,902,400 บาท
2) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,652,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,652,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

141,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

141,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,077,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,077,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1416	-	0.1416
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.1416	-	0.1416

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	50 (-)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9360	0.1416	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9360	0.1416	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9360	0.1416	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	56,600 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	85,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,437,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,437,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4378	-	2.4378
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	-	2.4378

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (6)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (613)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4378 (.6620)	2.4378	10.9336	13.1204	15.7745
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0520	5.3134	14.0968	16.6000	19.5721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4378	2.4378	10.9336	13.1204	15.7445
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4378	2.4378	10.9336	13.1204	15.7445
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6142	2.8756	3.1632	3.4796	3.8276
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6142	2.8756	3.1632	3.4796	3.8276

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,437,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 2,437,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,437,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,437,800 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

6,825,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,925,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9256	-	2.9256
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.9256	-	2.9256

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4593 (1.2897)	2.9256	8.0661	8.8437	9.7601
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6422	9.7267	15.5473	17.0731	18.8125
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4593	2.9256	8.0661	8.8437	9.7601
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4593	2.9256	8.0661	8.8437	9.7601
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.1829	6.8011	7.4812	8.2294	9.0524
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.1829	6.8011	7.4812	8.2294	9.0524

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,925,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,925,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,925,600 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,425,600 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,899,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน เทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8995	-	3.8995
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.8995	-	3.8995

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย		6 (6)	17	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0480 (.7159)	3.8995	15.3937	16.9331	18.6265
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0011	7.1480	49.2670	20.8638	20.9503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0480	3.8995	45.6937	16.9331	16.6265
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0480	3.8995	45.6937	16.9331	16.6265
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9531	3.2485	3.5733	3.9307	4.3238
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9531	3.2485	3.5733	3.9307	4.3238

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,899,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,899,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,899,500 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	2,899,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	400,077,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	470,160,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่น
และภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง
ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
3. เสริมสร้างความรู้และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี
8. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	472.8487	553.2189	694.7086	488.5724	510.6108
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.0772	470.1604	563.0667	423.5504	433.0198
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.7715	83.0585	131.6419	65.0220	77.5910
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.7715	83.0585	131.6419	65.0220	77.5910
1. อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคม อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	4.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	0.5000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.4790	123.4060	162.2874	103.0300	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0028	8.7530	50.8221	22.6000	34.7910
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.0028	8.7530	50.8221	22.6000	34.7910
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.7756	320.9804	328.2793	247.5204	255.0198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.6559	60.4815	66.1631	26.3000	26.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.6559	60.4815	66.1631	26.3000	26.5000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6787	2.6787	7.3000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1927	4.6119	5.0730	5.5800	5.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1927	4.6119	5.0730	5.5800	5.6000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	24	26	28	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	5.2000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7940	4.1734	4.5907	5.0500	5.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7940	4.1734	4.5907	5.0500	5.2000
6. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0939	17.0453	60.0000	60.0000	65.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1261	4.5387	4.9930	5.4920	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1261	4.5387	4.9930	5.4920	5.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,050,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	447,065,100 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	17,045,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	97.2301	150.8184	83.2300	-	19.1938
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	172.8728	109.7152	-	-	26.1060
รวม	6	270.1029	260.5336	83.2300	-	45.2998

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 221,017,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,085,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5868	21.1455	321.1614	98.0238	15.2429	470.1604
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0500	-	4.0500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	14.5868	21.1455	321.1614	74.9285	15.2429	447.0651
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3.3840	120.0220	-	-	123.4060
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	14.5868	17.7615	201.1394	72.2498	15.2429	320.9804
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.6787	-	2.6787
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	17.0453	-	17.0453
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	17.0453	-	17.0453

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,050,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,050,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,550,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,050,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	3,400 (3,400)	3,400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5500	4.5500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5500	4.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5500	4.0500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	0.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	0.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		4,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		4,050,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

447,065,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,406,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.3840	120.0220	-	-	123.4060
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3.3840	120.0220	-	-	123.4060

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (309)	325	300	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	520 (633)	570	520	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,500 (1,956)	1,293	1,500	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5000 (1.3367)	3.3840	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4818	132.1590	213.1095	125.6300	134.7910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.4790	123.4060	162.2874	103.0300	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.5000	3.3840	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.9790	120.0220	152.2874	93.0300	90.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0028	8.7530	50.8221	22.6000	34.7910
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.0028	8.7530	50.8221	22.6000	34.7910

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		123,406,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		3,384,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		3,384,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		3,384,000 บาท
2. งบลงทุน		120,022,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		120,022,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		13,158,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		13,158,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 21 รายการ (รวม 103 หน่วย)		13,158,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		106,863,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		97,230,100 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตำบลโพธิ์		
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ		55,615,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,242,500 บาท	
เงินงบประมาณ	156,607,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,403,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	55,615,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,588,500 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโพธิ์		
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		41,615,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,026,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,951,300 บาท	
เงินงบประมาณ	208,074,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,615,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	83,229,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	83,230,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,633,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		9,633,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

320,980,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.5868	17.7615	201.1394	72.2498	15.2429	320.9804
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	14.5868	17.7615	201.1394	72.2498	15.2429	320.9804

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (1,126)	2,475	2,100	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,500 (3,107)	4,010	4,000	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,500 (10,929)	13,027	11,500	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาศาตาม มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	108.0721 (34.6020)	119.8410	174.4341	187.7204	195.2198
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.4315	381.4619	394.4424	273.8204	281.5198
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.7756	320.9804	328.2793	247.5204	255.0198
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.5745	14.5868	15.1985	16.1164	17.0770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.6704	17.7615	30.3686	36.2630	36.2630
- งบลงทุน	ล้านบาท	217.7035	201.1394	153.8452	59.8000	59.8000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.5843	72.2498	99.5670	105.5410	111.8798
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2429	15.2429	29.3000	29.8000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.6559	60.4815	66.1631	26.3000	26.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.6559	60.4815	66.1631	26.3000	26.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	320,980,400 บาท
1. งบบุคลากร	14,586,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,536,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,536,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,050,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,761,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,455,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,606,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,900 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	699,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	5,120,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,069,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,306,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,306,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,736,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	570,000 บาท
3. งบลงทุน	201,139,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	201,139,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,999,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,999,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)	2,720,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอมือง จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตัว	6,279,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,139,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	182,506,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,633,400 บาท
(2) อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ตำบลโพธิ์ อำเภอมือง	
จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	7,470,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,320,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,966,000 บาท
เงินงบประมาณ	37,354,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,470,800 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,883,200 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ 1 หลัง		64,765,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,975,000 บาท	
เงินงบประมาณ	208,525,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,960,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,765,000 บาท	
(4) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง		79,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	234,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,740,000 บาท	
เงินงบประมาณ	223,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,771,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	79,832,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	79,832,000 บาท	
(5) หอพักนักศึกษา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 2 หลัง		20,805,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,425,000 บาท	
เงินงบประมาณ	27,075,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,270,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,805,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		9,633,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		9,633,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		72,249,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		72,249,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		72,249,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		15,242,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคักยภาพมหาวิทยาลัย		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		2,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติการเรียนรู้		492,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและและสารสนเทศ		1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์		1,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อทางการศึกษา	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,678,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6787	-	2.6787
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.6787	-	2.6787

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	28 (15)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,800 (1,500)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6787 (0.3304)	2.6787	7.3000	7.5000	7.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8714	7.2906	12.3730	13.0800	13.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6787	2.6787	7.3000	7.5000	7.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6787	2.6787	7.3000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1927	4.6119	5.0730	5.5800	5.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1927	4.6119	5.0730	5.5800	5.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,678,700 บาท
1. งบประมาณอุดหนุน	2,678,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,678,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	2,678,700 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	22 (12)	26	28	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (1,920)	4,000	4,200	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (55)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (0.4447)	2.0000	5.2000	5.5000	5.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7940	6.1734	9.7907	10.5500	10.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	5.2000	5.5000	5.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	5.2000	5.5000	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.7940	4.1734	4.5907	5.0500	5.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7940	4.1734	4.5907	5.0500	5.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

17,045,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,045,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทํารววจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.0453	-	17.0453
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	4.0000	-	4.0000
2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0453	-	13.0453

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (14)	26	55	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 (19)	26	55	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	19 (19)	26	55	60	60
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	19 (19)	26	55	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.0939 (5.7818)	17.0453	60.0000	60.0000	65.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2200	21.5840	64.9930	65.4920	70.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0939	17.0453	60.0000	60.0000	65.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0939	17.0453	60.0000	60.0000	65.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1261	4.5387	4.9930	5.4920	5.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1261	4.5387	4.9930	5.4920	5.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,045,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,045,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,045,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	13,045,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	445,935,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	563,659,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.9455	687.0841	1,472.6914	1,299.0670	1,439.7304
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	445.9353	563.6597	1,378.4232	1,218.1868	1,358.8502
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.0102	123.4244	94.2682	80.8802	80.8802
- เงินรายได้	ล้านบาท	81.0102	123.4244	94.2682	80.8802	80.8802
1. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมี คุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมสอบ ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8550	1.5000	3.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน มีความ ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6050	2.3050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5231	252.6117	730.3660	545.0877	582.5702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.4952	53.8244	42.8832	29.4952	29.4952
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.4952	53.8244	42.8832	29.4952	29.4952
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.8927	281.2123	552.2272	579.7691	682.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.0050	65.9900	48.2750	48.2750	48.2750
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.0050	65.9900	48.2750	48.2750	48.2750
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8713	9.6713	52.7800	52.7800	52.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5225	0.5890	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36	37	38	39	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8375	2.8375	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	17	18	19	20	21
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	15	16	17	18	19
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8282	12.9329	32.0500	32.5500	32.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,500,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,305,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	543,495,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	589,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,837,500 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	12,932,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	76.6547	233.6218	120.0243	-	37.5892
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	75.8273	46.8951	-	-	17.9513
รวม	4	152.4820	280.5169	120.0243	-	55.5405

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 92,469,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,012,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.6421	40.2268	194.4389	225.3367	11.0152	563.6597
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.5000	-	1.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3050	-	2.3050
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3050	-	2.3050
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	92.6421	40.0644	194.4389	205.3347	11.0152	543.4953
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.2504	25.3395	108.0179	78.2468	1.7571	252.6117
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.3917	14.7249	86.4210	119.3966	7.2781	281.2123
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.6913	1.9800	9.6713
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5890	-	0.5890
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5890	-	0.5890
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.8375	-	2.8375
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.8375	-	2.8375
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.1624	-	12.7705	-	12.9329
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.1083	-	9.1494	-	9.2577
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0541	-	3.6211	-	3.6752

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,500,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดสกลนคร - เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,255,000 บาท
- เงินงบประมาณ	7,255,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ประชาชน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	200 (-)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากร ประชาชน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7550	1.5000	3.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7550	1.5000	3.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7550	1.5000	3.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,305,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,305,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อาเซียนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
- วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้มแข็งทางวิชาการ จัดประชุม อบรมสัมมนา ทางวิชาการ การจัดค่ายการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม
- พัฒนากลยุทธ์และกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดหน่วยกิตการจัดทำ มาตรฐานการศึกษา การประเมินผลที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
- พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องอุปกรณ์มาสนับสนุนพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อการศึกษา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,515,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,515,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3050	-	2.3050
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.3050	-	2.3050

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน	คน	200 (-)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2100	2.3050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2100	2.3050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2100	2.3050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,305,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,305,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,305,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,305,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

543,495,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

252,611,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคน ทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2504	25.3395	108.0179	78.2468	1.7571	252.6117
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.2504	25.3395	108.0179	78.2468	1.7571	252.6117

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	907 (643)	757	935	1262	1383
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 (1,131)	1,343	1,383	1,383	1,383
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,734 (3,207)	3,907	4,533	4,681	5,102
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	118.1931 (27.0169)	144.5938	261.9717	271.0634	280.1977

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.0183	306.4361	773.2492	574.5829	612.0654
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5231	252.6117	730.3660	545.0877	582.5702
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.5891	39.2504	44.8895	47.8069	50.0467
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.5926	25.3395	51.9822	53.1565	55.0510
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.3300	108.0179	468.3943	274.0243	302.3725
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.2542	78.2468	161.1000	166.1000	171.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7572	1.7571	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.4952	53.8244	42.8832	29.4952	29.4952
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.4952	53.8244	42.8832	29.4952	29.4952

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

252,611,700 บาท

1. งบบุคลากร	39,250,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,326,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,681,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,644,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,923,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,339,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,896,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	90,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	116,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	39,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,329,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อการสู้รบ	8,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	91,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	82,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,600 บาท
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	38,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	71,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	106,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	304,300 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	13,371,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	209,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,442,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,162,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
3. งบลงทุน	108,017,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,017,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,661,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,661,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,292,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม	
ถนนสกลนคร - อุดรธานี จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	4,022,800 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	12,486,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ถนนสกลนคร - อุดรธานี จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ถนนสกลนคร - อุดรธานี จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,160,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,356,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,012,200 บาท
(1) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	60,012,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	324,390,000 บาท
เงินงบประมาณ	24,329,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	300,060,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,012,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	120,024,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	120,024,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,642,500 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ ถนนสกลนคร - อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	16,642,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	176,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	13,260,000 บาท
เงินงบประมาณ	163,540,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,642,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	113,597,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,702,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,702,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	78,246,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,246,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,808,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	322,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,757,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	214,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	688,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	354,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน	500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

281,212,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.3917	14.7249	86.4210	119.3966	7.2781	281.2123
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	0.4323	-	0.4323
2. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	2.0000	-	2.0000
3. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.3917	14.7249	86.4210	115.9643	7.2781	277.7800

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,883 (1,334)	2,243	1,654	2,063	2,163
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,255 (1,987)	2,190	2,185	1,955	1,965
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,030 (7,504)	8,324	8,211	8,602	8,504
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	150 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์	คน	13,764 (13,764)	12,231	12,744	13,283	13,606
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	192.7767 (48.4842)	194.7913	382.5870	399.7691	417.9500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.8977	347.2023	600.5022	628.0441	731.2250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.8927	281.2123	552.2272	579.7691	682.9500
- งบประมาณ	ล้านบาท	51.5415	53.3917	62.4277	65.5509	68.2188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7851	14.7249	39.4078	39.2509	39.8374
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.1160	86.4210	169.6402	180.0000	265.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.1721	119.3966	256.7515	270.9673	285.8938
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2780	7.2781	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.0050	65.9900	48.2750	48.2750	48.2750
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.0050	65.9900	48.2750	48.2750	48.2750

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

281,212,300 บาท

1. งบบุคลากร	53,391,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,932,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,412,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,519,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,457,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,001,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,724,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,523,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	113,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	99,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	98,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,216,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	118,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	62,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	164,400 บาท
(10) ค่าประกันภัย	20,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ	62,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	29,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์	94,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	426,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	6,517,600 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	156,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,201,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,919,700 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	282,000 บาท
3. งบลงทุน	86,421,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,421,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,585,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	3,585,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,836,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,827,300 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	48,416,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,216,300 บาท
เงินงบประมาณ	138,333,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,209,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,416,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,895,100 บาท
(2) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	27,410,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,735,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,065,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,719,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,284,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,410,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,008,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,008,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	119,396,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	119,396,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,274,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	573,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	432,300 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์และบุคลากรการศึกษา	500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	1,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	7,278,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,933,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	912,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,729,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ	1,702,600 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ**9,671,300 บาท****วัตถุประสงค์ :**

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.6913	1.9800	9.6713
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.6913	1.9800	9.6713

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	55 (-)	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8713 (.2818)	9.6713	52.7800	52.7800	52.7800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4313	10.2313	53.3400	53.3400	53.3400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8713	9.6713	52.7800	52.7800	52.7800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8913	7.6913	50.8000	50.8000	50.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,671,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,691,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,691,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	4,791,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเทิดพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

589,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

589,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,778,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,778,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5890	-	0.5890
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5890	-	0.5890

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	164 (127)	176	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6892	1.0890	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1892	0.5890	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1892	0.5890	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

589,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

589,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

589,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

589,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

319,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

76,100 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

54,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

58,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

80,700 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,837,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,837,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดั่งามของจังหวัด
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8375	-	2.8375
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.8375	-	1.8375

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	52 (-)	55	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	9,900 (-)	9,900	9,900	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด)	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.8375 (-)	2.8375	8.0000	8.0000	8.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5875	3.5875	8.7500	8.7500	8.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8375	2.8375	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8375	2.8375	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,837,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,837,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,837,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,837,500 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

12,932,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,257,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัย และผลิตงานสร้างสรรค์
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1083	-	9.1494	-	9.2577
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1083	-	9.1494	-	9.2577

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 (-)	17	46	51	56
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (-)	10	36	41	46
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	15 (-)	14	46	51	56
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.3843 (-)	9.2577	23.7000	23.7000	23.7000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8843	10.7577	25.2000	25.2000	25.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3843	9.2577	23.7000	23.7000	23.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1083	0.1083	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2760	9.1494	23.1000	23.1000	23.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,257,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	108,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	108,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	11,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	30,500 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	66,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	9,149,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,149,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	8,449,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	700,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี**3,675,200 บาท****วัตถุประสงค์ :**

- เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0541	-	3.6211	-	3.6752
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0541	-	3.6211	-	3.6752

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (-)	5	17	18	19
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	3	14	15	16
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	8 (-)	3	17	18	19
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด	ผลงาน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.4439 (2.3898)	3.6752	8.3500	8.8500	8.8500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6439	3.9752	8.6500	9.1500	9.1500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4439	3.6752	8.3500	8.8500	8.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0541	0.0541	0.3500	0.3500	0.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3898	3.6211	8.0000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,675,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

11,300 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

42,800 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

3,621,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,621,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,621,100 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี